

Teil B

**Organisatorische Zuordnung der Produkte,
Produktgruppen und Produktbereiche zu den
Fachbereichen / Einrichtungen**

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne und Produktdatenblätter

1. Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen

Profitcenter	Seite
Geschäftsbereich Bürgermeister	
<u>Stab Wirtschaftsförderung</u>	
150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus	631
<u>Büro des Bürgermeisters</u>	
10101 Politische Gremien	13
10102 Verwaltungsführung	17
109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit	69
110 Recht, Zentrale Ausschreibung	73
<u>Weitere Organisationseinheiten</u>	
105 Rechnungsprüfung	51
106 Gleichstellung	55
Dezernat I - Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Wolfgang Thoenes	
<u>Stab Beteiligungsmanagement</u>	
401 Moers Kultur GmbH	277
404 Sonstige Kulturpflege	295
405 Schlosstheater Moers GmbH (am 01.04.2020 wurde vom Rat beschlossen, die Schlosstheater Moers GmbH zum 01.01.2021 von der Moers Kultur GmbH (401) abzuspalten)	297
1102 Elektrizitätsversorgung	551
1103 Gasversorgung	553
1104 Wasserversorgung	555
150102 Moers Marketing GmbH	637
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	643
402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers	281
<u>Fachbereich 2: Finanzen</u>	
104 Finanzmanagement und Rechnungswesen	47
108 Liegenschaften, Steuern	61
701 Krankenhäuser	465
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	651
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657
Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt	
<u>Stab Strategische Sozialentwicklungsplanung</u>	
50701 Sozialentwicklungsplanung	337
<u>Fachbereich 3: Interner Service</u>	
107 Beschäftigtenvertretung	59
10201 Personalmanagement	21
10202 Organisationsangelegenheiten	27
10203 Information und Kommunikation	31
10301 Allgemeiner Service	37
20101 Statistik u. Informationsmanagement	81
<u>Fachbereich 4: Ordnung und Bürgerservice</u>	
20102 Wahlen	83
20201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	89
20202 Allgem. Gewerbeangelegenheiten	95
20204 Personenstandswesen	107
20205 Ausländerwesen	113
20206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	119
150201 Wochenmärkte	639

<u>Profitcenter</u>		Seite
<u>Fachbereich 7: Soziales, Senioren und Wohnen</u>		
502	Leistungen für Asylbewerber	309
503	Soziale Einrichtungen (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 515 und 516)	317
505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	323
506	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	331
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	359
509	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	367
510	Hilfen zur Gesundheit	375
512	Hilfe zur Pflege	379
513	Hilfe in anderen Lebenslagen	385
514	Leistungen für Schwerbehinderte IX SGB	389
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	395
516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	399
1002	Wohnungswesen	539
<u>Fachbereich 9: Schule und Sport</u>		
10302	Zentrale Dienste -Medienpool-	43
301	Grundschulen	141
302	Hauptschule	199
303	Realschulen	209
304	Gymnasien	219
305	Gesamtschulen	243
307	Schülerbeförderungskosten	263
308	Zentrale Steuerung	267
801	Sportförderung	469
802	Sportanlagen	475
<u>Fachbereich 10: Jugend</u>		
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	417
602	Kinder- und Jugendarbeit	433
60301	Hilfen zur Erziehung	445
60302	Beistand, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beurkundungen	455
Dezernat III - Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp		
<u>Fachbereich 5: Feuerwehr</u>		
203	Gefahrenvorbeugung, -abwehr	125
204	Rettungsdienst	133
<u>Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen</u>		
901	Räumliche Planung und Entwicklung	503
906	Stadtentwicklungsprojekte	527
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	545
1301	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün	601
1303	Land- und Forstwirtschaft	619
1401	Umweltkoordination	623
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	533
50702	Soziale Stadt	343
<u>Fachbereich 8: Vermessung, Straßen und Verkehr</u>		
20203	Verkehrsangelegenheiten	101
902	Vermessungen	507
903	Geoinformationsdienste	513
904	Grundstückswertermittlung	519
905	Serviceleistungen Vermessung	523
120101	Straßen und Brücken	559
120102	Verkehrsanlagen	585
120103	Verkehrliche Planung	593

2. Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	136.216.619	143.252.800	150.348.220	156.337.540
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.356.326,65	91.311.913	102.620.029	101.368.631	104.944.938	109.124.884
3	+	Sonstige Transfererträge	1.603.372,62	1.741.828	1.889.039	1.918.033	1.947.661	1.978.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361.817,52	15.022.873	15.804.305	16.050.049	16.360.048	16.654.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.310,12	2.592.550	4.139.968	4.095.901	4.112.194	4.128.102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035.496,53	21.307.534	22.364.232	22.547.829	23.035.477	22.137.593
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.861.373,72	12.421.544	14.061.322	13.869.355	13.698.155	13.287.164
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	344.378,36	855.995	896.520	920.095	755.195	293.305
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	284.424.197,72	278.959.172	297.992.034	304.022.693	315.201.887	323.940.891
11	-	Personalaufwendungen	-58.834.719,70	-64.179.226	-68.269.855	-69.126.340	-70.378.569	-71.418.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.307.543,49	-12.640.106	-14.351.130	-14.568.182	-14.789.644	-15.012.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979.621,73	-39.059.757	-41.889.448	-41.065.632	-40.865.350	-40.436.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.601.403,99	-21.337.432	-20.156.081	-20.382.416	-19.481.164	-18.807.889
15	-	Transferaufwendungen	-147.902.476,45	-145.871.059	-155.686.881	-158.399.614	-162.447.852	-166.541.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.897,37	-17.067.312	-18.343.548	-18.977.448	-19.064.500	-19.264.122
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.908.662,73	-300.154.892	-318.696.943	-322.519.631	-327.027.078	-331.480.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.484.465,01	-21.195.720	-20.704.909	-18.496.938	-11.825.191	-7.539.393
19	+	Finanzerträge	13.230.925,43	13.494.572	11.071.590	11.409.825	11.407.941	11.748.142
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077.589,13	-10.992.026	-10.556.735	-11.021.237	-10.969.022	-10.969.052
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.153.336,30	2.502.546	514.855	388.588	438.919	779.090
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.331.128,71	-18.693.174	-20.190.054	-18.108.350	-11.386.272	-6.760.303
23	+	Außerordentliche Erträge	10.976.073,06	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.976.073,06	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.644.944,35	483.094	437.071	3.026.877	9.526.701	17.216.589
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	7.644.944,35	483.094	437.071	3.026.877	9.526.701	17.216.589
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.073.474,32	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	797.334,96	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.609,50	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-256.529,86	0	0	0	0	0



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.951.762,69	133.704.936	136.216.619	143.252.800	150.348.220	156.337.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.589.988,53	85.695.230	96.759.324	95.099.297	98.750.130	102.690.924
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.610.432,42	1.741.828	1.889.039	1.918.033	1.947.661	1.978.297
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061.444,79	11.989.471	13.107.793	13.493.924	14.031.288	14.586.751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.972,61	2.592.550	4.139.968	4.095.901	4.112.194	4.128.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.935.001,41	21.307.534	22.364.232	22.547.829	23.035.477	22.137.593
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.477.518,21	30.896.473	13.342.757	13.155.636	12.986.254	12.575.334
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.722.487,06	13.494.572	11.071.590	11.409.825	11.407.941	11.748.142
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.169.607,72	301.422.594	298.891.322	304.973.245	316.619.165	326.182.683
10	- Personalauszahlungen	-50.022.436,58	-55.324.145	-58.828.810	-59.687.657	-60.711.112	-61.694.249
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.628.057,50	-11.306.034	-12.416.920	-12.604.830	-12.796.783	-12.989.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.004.344,42	-39.059.757	-41.889.448	-41.065.632	-40.865.350	-40.436.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.111.594,24	-10.980.626	-10.544.735	-11.009.037	-10.949.722	-10.949.752
14	- Transferauszahlungen	-139.819.105,16	-145.871.059	-155.686.881	-158.399.614	-162.447.852	-166.541.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.643.283,62	-17.358.139	-18.466.237	-18.712.806	-18.734.206	-18.381.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-259.228.821,52	-279.899.760	-297.833.031	-301.479.576	-306.505.025	-310.992.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.940.786,20	21.522.835	1.058.291	3.493.669	10.114.140	15.189.951
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.478.224,56	14.152.788	15.921.010	15.256.286	10.753.286	12.253.286
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560.242,12	3.403.065	2.481.935	1.640.000	1.150.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	200.000	1.098.045	1.823.000	683.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.415.350,04	3.268.453	3.272.288	3.279.556	3.286.940	3.294.446
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515.665,05	20.974.306	21.875.233	21.273.887	17.013.226	16.730.732
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.005,24	-88.500	-2.198.500	-2.238.500	-240.400	-240.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.830.604,20	-26.159.975	-30.453.463	-40.542.313	-22.826.225	-24.665.148
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.203.412,64	-4.676.096	-4.742.093	-3.758.445	-3.321.804	-3.188.285
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.282.349,48	-2.930.491	-656.565	-656.565	-656.565	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.370,63	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.809.233,86	-33.855.062	-38.050.621	-47.195.822	-27.044.994	-28.093.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.293.568,81	-12.880.756	-16.175.388	-25.921.935	-10.031.768	-11.363.101
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.647.217,39	8.642.079	-15.117.097	-22.428.266	82.371	3.826.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	24.315.320,87	25.462.481	41.312.586	56.337.017	28.615.332	27.992.888

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
34	+	Aufnahme und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	639.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-37.009.562,09	-28.432.174	-42.059.623	-47.955.326	-36.833.093	-35.104.925
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-636.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.694.241,22	-2.969.693	-747.037	8.381.691	-8.217.761	-7.112.037
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.952.976,17	5.672.386	-15.864.134	-14.046.575	-8.135.389	-3.285.187
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.216.959,87	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	48.169.936,04	5.672.386	-15.864.134	-14.046.575	-8.135.389	-3.285.187
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.492,63	123.583	131.877	131.658	127.427	112.964
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.203,11	54.426	53.515	54.791	56.110	57.474
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.036,19	1.079.036	2.659.441	2.593.947	2.588.332	2.581.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.260,11	2.844.419	1.318.907	1.319.979	1.321.078	1.322.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.134,21	3.172.872	2.882.496	2.416.552	2.062.048	1.459.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.136.126,25	7.274.336	7.047.236	6.516.927	6.154.995	5.534.055
11	- Personalaufwendungen	-11.101.464,52	-12.334.588	-13.046.514	-13.129.602	-13.530.969	-13.630.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.974.092,33	-3.103.329	-3.439.781	-3.496.293	-3.559.426	-3.612.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.284,99	-3.740.204	-4.296.915	-4.111.657	-4.169.597	-4.226.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.099.149,36	-2.013.040	-2.219.392	-2.227.897	-2.225.396	-2.204.249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236.711,55	-6.110.997	-6.535.626	-6.977.583	-7.025.295	-7.063.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.310.702,75	-27.302.157	-29.538.229	-29.943.032	-30.510.684	-30.736.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.174.576,50	-20.027.820	-22.490.993	-23.426.105	-24.355.689	-25.202.023
19	+ Finanzerträge	484.803,74	20.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.835,68	-20.694	-21.300	-21.500	-28.600	-28.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	464.968,06	-694	138.700	138.500	131.400	131.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.709.608,44	-20.028.514	-22.352.293	-23.287.605	-24.224.289	-25.070.623
23	+ Außerordentliche Erträge	473.483,39	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	473.483,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.236.125,05	-20.028.514	-22.352.293	-23.287.605	-24.224.289	-25.070.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.592,32	162.488	167.122	166.122	166.122	166.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.280,59	-24.000	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Teilergebnis	-18.084.813,32	-19.890.026	-22.210.171	-23.145.483	-24.082.167	-24.928.501
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.084.813,32	-19.890.026	-22.210.171	-23.145.483	-24.082.167	-24.928.501



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.471,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.403.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.845,77	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.643.056,33	3.407.065	2.485.935	0	1.644.000	1.154.000	504.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.250,24	-68.500	-2.178.500	0	-2.218.500	-220.400	-220.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.151,85	-172.915	-529.186	-3.000.000	-3.130.482	-131.802	-133.148
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.592,39	-434.845	-818.975	0	-318.525	-217.350	-206.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.486,15	-676.260	-3.526.661	-3.000.000	-5.667.507	-569.552	-560.348
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.179.570,18	2.730.805	-1.040.726	-3.000.000	-4.023.507	584.448	-56.348



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ratsmanagement
Ratsinformationssystem
Entschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder
Zuwendungen an die Fraktionen
Sachbearbeitung und Schriftführung Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgeranträge
Sachbearbeitung und Schriftführung Integrationsrat
Ehrungen
Repräsentationen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Rat, Ausschüsse
kommunale Mandatsträger
Verwaltungsleitung
Verwaltung
Einwohner/innen der Stadt und der Region
Migrantinnen/Migranten



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.041,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	-185.646,72	-197.044	-198.878	-201.861	-204.872	-207.938
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.512,29	-36.267	-41.043	-41.662	-42.225	-42.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.731,85	-9.900	-13.092	-13.151	-13.151	-13.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.045,00	-7.761	-2.039	-1.347	-1.064	-645
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.331,78	-1.130.814	-1.213.315	-1.213.392	-1.213.468	-1.213.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.267,64	-1.381.787	-1.468.368	-1.471.412	-1.474.780	-1.478.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.226,64	-1.373.687	-1.460.268	-1.463.312	-1.466.680	-1.470.011
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.140.226,64	-1.373.687	-1.460.268	-1.463.312	-1.466.680	-1.470.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.140.226,64	-1.373.687	-1.460.268	-1.463.312	-1.466.680	-1.470.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,36	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.134.308,28	-1.370.344	-1.456.925	-1.459.969	-1.463.337	-1.466.668
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.134.308,28	-1.370.344	-1.456.925	-1.459.969	-1.463.337	-1.466.668



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,60	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,00	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,67	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.400,07	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	216,60	0	0	0	0	0	0	542	542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	216,60	0	0	0	0	0	0	542	542
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-1.125,00	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0	-23.246	-26.446
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	0	0	0	0	0	0	-35.133	-35.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,67	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0	-58.378	-61.578
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-23.400,07	-2.950	-400	0	-700	-2.100	0	-57.837	-61.037



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung und Service
010102	Verwaltungsführung

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Ideen- und Beschwerdemanagement
Ortsrecht
Grundsatzangelegenheiten aus dem Kommunalrecht
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r
Informationsfreiheitsgesetz
Bürgeranträge
Amtsblatt
Ehe- und Altersjubiläen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kommunale Mandatsträger, Fachbereichsleiter/innen, Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Einwohner/innen, Fachbereiche, Interessenverbände, Kammern (IHK, Handwerkskammer etc.), Ministerien, Mitarbeiter/innen, Politische Gremien, Städt. Gesellschaften



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,26	449	449	270	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	500	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514,26	959	759	580	310	310
11	- Personalaufwendungen	-1.811.824,83	-1.776.266	-2.024.889	-2.055.086	-2.085.398	-2.116.382
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.613,94	-693.020	-788.999	-800.881	-811.687	-823.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.110	-644	-2.812	-2.812	-2.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.659,71	-5.190	-5.190	-3.434	-1.738	-824
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.652,33	-40.306	-44.276	-44.622	-44.968	-45.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539.990,81	-2.515.893	-2.863.999	-2.906.834	-2.946.602	-2.988.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.476,55	-2.514.933	-2.863.239	-2.906.254	-2.946.292	-2.988.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.539.476,55	-2.514.933	-2.863.239	-2.906.254	-2.946.292	-2.988.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.539.476,55	-2.514.933	-2.863.239	-2.906.254	-2.946.292	-2.988.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.847,00	34.804	34.847	34.847	34.847	34.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.504.629,55	-2.480.129	-2.828.392	-2.871.407	-2.911.445	-2.953.575
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.504.629,55	-2.480.129	-2.828.392	-2.871.407	-2.911.445	-2.953.575



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0	-39.923	-45.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0	-39.923	-45.823
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.207,21	-4.070	-3.800	0	-1.400	-700	0	-39.923	-45.823



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz, Geldleistungen, Nachwuchskräfte, Serviceleistungen für Dritte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Führungskräfte, Mitarbeitende, Organisationseinheiten, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Städt. Gesellschaften, Auszubildende, Ausbilder/innen



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298,02	16.855	24.979	24.979	24.861	24.442
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.962,50	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,82	8.259	7.201	7.203	7.205	7.207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.325,55	625.952	661.662	661.994	662.328	662.666
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.400,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.635.662,89	670.066	709.842	710.176	710.394	710.315
11	- Personalaufwendungen	-3.033.835,44	-3.902.703	-4.097.106	-4.197.739	-4.366.695	-4.343.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-869.944,85	-975.177	-1.122.863	-1.148.424	-1.168.188	-1.185.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.935,91	-103.535	-127.410	-128.012	-124.370	-122.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.341,41	-26.967	-32.823	-32.576	-33.296	-29.272
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.171,47	-243.946	-265.727	-256.460	-258.280	-261.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.192.229,08	-5.252.328	-5.645.929	-5.763.211	-5.950.828	-5.941.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.566,19	-4.582.262	-4.936.087	-5.053.035	-5.240.434	-5.231.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.566,19	-4.582.262	-4.936.087	-5.053.035	-5.240.434	-5.231.237
23	+ Außerordentliche Erträge	349.962,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	349.962,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.206.603,73	-4.582.262	-4.936.087	-5.053.035	-5.240.434	-5.231.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.455,00	26.632	28.455	28.455	28.455	28.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.178.148,73	-4.555.630	-4.907.632	-5.024.580	-5.211.979	-5.202.782
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.178.148,73	-4.555.630	-4.907.632	-5.024.580	-5.211.979	-5.202.782



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.963,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.486,00	-56.700	-77.500	0	-77.500	-22.000	-22.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.486,00	-56.700	-77.500	0	-77.500	-22.000	-22.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.522,50	-52.700	-73.500	0	-73.500	-18.000	-18.000



01 Innere Verwaltung
 0102 Personal-/Organisationsm., IuK
 010201 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: BEM/Arbeitsschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-50.242,35	-42.500	-57.500	0	-57.500	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.242,35	-42.500	-57.500	0	-57.500	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-50.242,35	-42.500	-57.500	0	-57.500	-15.000	-15.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	1.963,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.963,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-26.243,65	-14.200	-20.000	0	-20.000	-7.000	-7.000	-24.827	-24.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.243,65	-14.200	-20.000	0	-20.000	-7.000	-7.000	-24.827	-24.827
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-24.280,15	-10.200	-16.000	0	-16.000	-3.000	-3.000	-18.827	-18.827

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	49 100%	46 100%	3 0%	39 95%	Die Ausbildungsaktivitäten wurden stetig in den letzten Jahren erhöht.
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	50%	50%	0%	70%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	60%	60%	0%	70%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	5	5	0	7	Die Planzahlen resultieren aus den in dem Jahr beginnenden Langzeitfortbildungen: Verwaltungslehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	300	300	0	469	- Die Zahlen ergeben sich aus der Multiplikation "Fortbildungstage x Stunden je Fortbildungstag x Anzahl Teilnehmer/innen". Die dezentral in den einzelnen Produkten der Fachbereiche erfassten fachlichen Fortbildungsstunden sind hier nicht aufgeführt. - zu den verfügbaren Mitteln s. "Ressourcen"
		o Anzahl Inhouse-Seminare	3	3	0	2	Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä.
		o Teilnehmende	50	100	-50	67	Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Prognose von Teilnehmenden aufgrund der Raumnutzung in Bezug auf die Coronapandemie nicht möglich. Bei Vollnutzung wird von einer Anzahl von 100 Teilnehmenden ausgegangen.
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1500	1400	100	1456	Die Werte enthalten alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und Sonstige). Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	16,85	13,97	2,88	14,58	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) sind enthalten.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	89,0	100,2	-11	99,9	
Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)		1540	1458	82	1506	Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)	
Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.		2,29	1,52	0,8	1,56	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM): Krankentage pro Mitarbeiter/in	40	40	0	53	
		ZGM: Durchschnittsalter	51	53	-2	52	
		KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	23	0	28	
		Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter	43	44	-1	44	
		Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	17	3	25	
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	38	38	0	40	
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	19	1	25	
		Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	45	48	-3	45	
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,47	1,47	0	1,47	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in €	81.600,00	80.000,00	1.600	71.477	- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement)
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	43.260,00	50.540,00	-7.280	40.140,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsanmeldungen



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010202 Organisationsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung und –bewertung, Prozessmanagement und Digitalisierung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Mitarbeitende, Rat, Ausschüsse, städtische Betriebe und Unternehmen



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010202 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,00	100	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417,00	100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-514.652,87	-534.330	-551.161	-559.423	-567.686	-576.151
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.530,16	-257.130	-285.238	-289.534	-293.440	-297.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-3.000	-30.390	-30.291	-30.291	-30.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,60	-282	-208	-208	-148	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.359,85	-11.156	-23.236	-16.265	-21.293	-16.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.784,48	-805.898	-890.234	-895.721	-912.857	-920.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.367,48	-805.798	-890.034	-895.521	-912.657	-920.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.367,48	-805.798	-890.034	-895.521	-912.657	-920.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-765.367,48	-805.798	-890.034	-895.521	-912.657	-920.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-765.367,48	-805.798	-890.034	-895.521	-912.657	-920.238
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.367,48	-805.798	-890.034	-895.521	-912.657	-920.238

Produkt	1.100.01.02.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Organisationsangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	5,28	4,28	1	4,3	Die personellen Ressourcen stehen durch Arbeitszeitreduzierung einzelner Mitarbeitender und die Zuständigkeit für weitere Produkte (Allgemeiner Service, Statistik und Informationsmanagement) sowie Corona-bedingt nur eingeschränkt zur Verfügung. Aufgrund neuer Aufgaben, insbes. bei der Digitalisierung, ist ein weiterer Personaleinsatz dringend notwendig.	
		davon Beschäftigte	0,95	0,95	0	0,95		
		davon Beamte	4,28	3,28	1	3		
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon o für den VV o für politische Gremien o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt, da nicht im Einzelfall dokumentiert.
				20%	20%	0%	20%	
				10%	10%	0%	10%	
				60%	60%	0%	60%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit; HSP-Umsetzungscontrolling; Überörtliche Prüfung der GPA; Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Einführung des Verfahrens E-Rechnung; Aufstellung eines verwaltungsweiten Aktenplanes; Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen		80%	80%	0%		
				75%	75%	0%	75,0%	
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	75%	75%	0%	70%	Wegen der stabilen Antragszahlen und eingereichten Arbeitsplatzbeschreibungen ist die Quote gleichbleibend.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Einsatz bedarfsgerechter Informations- und Kommunikationstechnik in der Kernverwaltung und in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen, Fraktionsgeschäftsstellen



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.917,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.914,42	431.980	413.450	413.601	413.757	413.919
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.832,33	431.980	413.450	413.601	413.757	413.919
11	- Personalaufwendungen	-726.915,97	-740.785	-840.298	-852.899	-865.627	-878.586
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.511,81	-134.878	-146.863	-149.074	-151.086	-153.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.158,09	-122.332	-91.214	-89.647	-89.647	-89.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.575,04	-123.174	-160.196	-173.652	-178.997	-181.438
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128.107,93	-2.440.669	-2.557.056	-3.013.697	-3.042.506	-3.071.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.167.268,84	-3.561.839	-3.795.627	-4.278.969	-4.327.863	-4.374.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.736.436,51	-3.129.859	-3.382.177	-3.865.368	-3.914.106	-3.960.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736.436,51	-3.129.859	-3.382.177	-3.865.368	-3.914.106	-3.960.622
23	+ Außerordentliche Erträge	4.857,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.857,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.731.578,52	-3.129.859	-3.382.177	-3.865.368	-3.914.106	-3.960.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.032,00	48.517	51.032	51.032	51.032	51.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.680.546,52	-3.081.342	-3.331.145	-3.814.336	-3.863.074	-3.909.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.680.546,52	-3.081.342	-3.331.145	-3.814.336	-3.863.074	-3.909.590



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.714,24	-294.975	-680.250	0	-188.000	-138.000	-137.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.714,24	-294.975	-680.250	0	-188.000	-138.000	-137.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.714,24	-294.975	-680.250	0	-188.000	-138.000	-137.000



01 Innere Verwaltung
 0102 Personal-/Organisationsm., IuK
 010203 Information und Kommunikation

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Beschaffungen 01.02.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-76.070,18	-67.500	-543.750	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.070,18	-67.500	-543.750	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-76.070,18	-67.500	-543.750	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0

7001368: Beschaffungen Stab Digitalisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-311,66	-36.475	-36.500	0	-38.000	-38.000	-37.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311,66	-36.475	-36.500	0	-38.000	-38.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-311,66	-36.475	-36.500	0	-38.000	-38.000	-37.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001541: Telearbeit										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.332,40	-191.000	0	0	0	0	0	-5.232	-5.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.332,40	-191.000	0	0	0	0	0	-5.232	-5.232
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.332,40	-191.000	0	0	0	0	0	11.768	11.768

Produktnr.	1.100.01.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte IT- Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC	100%	100%	0%	100,0%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %	20%	20%	0%	ca. 20 %	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	ca. 950	ca. 950	0	ca. 950	Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme, sowie Tablet- Computer etc. , Wert ist unterjährig schwankend (projektabhängig), Grundtendenz deutlich steigend durch Ausstattung mit Mehrfachausstattungen, Digitisierung erreicht Personengruppen ohne bisherige IT-Ausstattung, Wert ist nicht steuerbar durch den FD 3.4
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT- Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	ca. 75 %	ca. 75 %	0%	ca. 75 %	Prozentuale Relation der Fremdkosten (überwiegend KRZN) zu den eigenen Kosten für Investitionen und Personal.
	Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk	>98%	>98%	0%	>98%	
		Zentrale Server	>98%	>98%	0%	>98%	
	Betreuungsintensität	TK-Anlage Zahl der betreuten PC- Arbeitsplätze je VZS (IT- Service)	>98%	>98%	0%	>98%	
			ca. 270	ca. 270	0	270	First Level Unterstützung bezogen auf 3,5 VZÄ (Vergleichswert aus 2015 ca. 215)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Allgemeine Serviceangebote (Druckerei, Telefonzentrale, Postangelegenheiten, Kurierdienste, Einkauf, Verwaltungsbücherei)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fachbereiche, Institutionen, Kreis Wesel, Mitarbeitende, Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ratsmitglieder, Städte und Gemeinden, Vereine, Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Wirtschaft



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,67	7.512	7.512	7.512	7.512	5.501
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	52	54	56	58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.006,68	95.110	82.110	82.110	82.110	82.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.518,35	102.672	89.674	89.676	89.678	87.669
11	- Personalaufwendungen	-372.208,99	-356.682	-415.900	-422.138	-428.460	-434.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.232,94	-18.077	-19.678	-19.974	-20.243	-20.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.530,83	-215.976	-220.986	-221.183	-221.310	-221.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.042,81	-56.043	-55.724	-52.709	-52.155	-48.759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.410,88	-259.206	-284.559	-284.716	-285.683	-286.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.426,45	-905.984	-996.848	-1.000.721	-1.007.851	-1.012.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.908,10	-803.312	-907.175	-911.045	-918.174	-924.608
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.908,10	-803.312	-907.175	-911.045	-918.174	-924.608
23	+ Außerordentliche Erträge	53.033,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.033,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.874,74	-803.312	-907.175	-911.045	-918.174	-924.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.916,00	20.680	21.828	21.828	21.828	21.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-810.958,74	-782.632	-885.347	-889.217	-896.346	-902.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-810.958,74	-782.632	-885.347	-889.217	-896.346	-902.780



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-285	-285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-285	-285
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-285	-285

Produktnr.	1.100.01.03.01						
Produkt	Allgemeiner Service						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Ausschreibungen						
	öffentliche	Anzahl	0	0	0	1	
	beschränkte	Anzahl	0	0	0	0	
	Druckaufträge, Kopien	Anzahl insgesamt	2.000.000	2.100.000	-100.000	1.939.637	
		davon für politische Gremien	500.000	600.000	-100.000	560.365	Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet.
	ausgehende Poststücke	Anzahl	400.000	400.000	0	399.808	
	Erzielte Portorabatte	Erstattung in €	120.000	120.000	0	144.913,72	(frühere Bezeichnung: Optimierung der Ausgangspost)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Medientechnik
- Veranstaltungsbetreuung bei städtischen Veranstaltungen sowie Veranstaltungen Dritter in den städtischen Veranstaltungshallen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Städtische Einrichtungen, Schulen, Dritte.



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.653	4.811	4.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.653	4.811	4.975
11	- Personalaufwendungen	-160.660,21	-162.821	-164.268	-166.732	-169.233	-171.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.307,95	-4.721	-4.210	-2.651	-1.645	-1.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786,93	-6.346	-5.800	-5.860	-5.921	-5.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.755,09	-173.888	-174.278	-175.243	-176.799	-179.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.255,09	-169.388	-169.778	-170.590	-171.988	-174.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.255,09	-169.388	-169.778	-170.590	-171.988	-174.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.255,09	-169.388	-169.778	-170.590	-171.988	-174.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-162.621,13	-167.388	-167.778	-168.590	-169.988	-172.159
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.621,13	-167.388	-167.778	-168.590	-169.988	-172.159



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.515,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Haushaltssteuerung, Haushaltscontrolling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kasse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement, interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Hundehalter/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,06	117	55	15	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,61	3.516	3.636	3.760	3.888	4.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52	54	56	58	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.620,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.512,27	401.500	395.958	409.368	421.696	436.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.897,93	405.185	399.703	413.199	425.642	440.113
11	- Personalaufwendungen	-2.093.518,88	-2.385.072	-2.376.199	-2.304.969	-2.385.229	-2.399.944
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.849,01	-388.800	-378.911	-384.616	-389.805	-395.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747,71	-82.780	-86.180	-85.182	-85.267	-85.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.798,63	-5.721	-6.151	-5.554	-3.433	-2.653
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.408,81	-181.743	-309.278	-306.849	-307.424	-308.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.561.323,04	-3.044.117	-3.156.718	-3.087.169	-3.171.158	-3.191.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.213.425,11	-2.638.932	-2.757.015	-2.673.970	-2.745.516	-2.751.268
19	+ Finanzerträge	484.803,74	20.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	484.803,74	20.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.621,37	-2.618.932	-2.597.015	-2.513.970	-2.585.516	-2.591.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.728.621,37	-2.618.932	-2.597.015	-2.513.970	-2.585.516	-2.591.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.825,00	18.626	15.572	15.572	15.572	15.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.710.796,37	-2.600.306	-2.581.443	-2.498.398	-2.569.944	-2.575.696
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.710.796,37	-2.600.306	-2.581.443	-2.498.398	-2.569.944	-2.575.696



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Beschaffungen 01.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-736,08	-5.450	-5.450	0	-14.400	-16.000	-11.200	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Feststellungen, Berichte, Anregungen und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Kreis Wesel



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.161,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-705.492,48	-717.380	-748.222	-759.444	-770.747	-782.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.569,30	-178.918	-198.459	-201.447	-204.165	-207.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-2.007	-1.213	-1.218	-1.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.007,85	-1.139	-744	-583	-334	-203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.146,08	-57.933	-59.507	-59.547	-59.587	-59.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.215,71	-955.870	-1.008.939	-1.022.233	-1.036.050	-1.050.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.054,71	-955.870	-1.008.939	-1.022.233	-1.036.050	-1.050.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.054,71	-955.870	-1.008.939	-1.022.233	-1.036.050	-1.050.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.054,71	-955.870	-1.008.939	-1.022.233	-1.036.050	-1.050.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.239,00	7.500	8.239	8.239	8.239	8.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-894.815,71	-948.370	-1.000.700	-1.013.994	-1.027.811	-1.042.196
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-894.815,71	-948.370	-1.000.700	-1.013.994	-1.027.811	-1.042.196



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-862,59	-200	-3.045	0	-1.525	-900	-1.600	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Überprüfung der Vorhaben der Stadt hinsichtlich genderspezifischer Problemstellungen, Mitwirkung an deren Lösung, Einbringen eigener Initiativen, Beratungsangebot für Bürger/innen, Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Erstellung und Fortschreibung eines Gleichstellungsplans, Beteiligung an Personalauswahlverfahren und allen frauenrelevanten Angelegenheiten, Mitarbeit am Personalentwicklungskonzept und am Konzept zur Verwaltungsmodernisierung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Frauen, Mädchen, Institutionen, Väter, Betriebe/Firmen, Fachbereiche, Bürger/innen



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.684,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.684,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-147.588,07	-151.895	-157.705	-160.068	-162.444	-164.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.229,07	-48.491	-54.666	-55.489	-56.238	-57.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-800	-668	-668	-668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,01	-169	-392	-381	-223	-37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.784,65	-15.304	-17.199	-17.239	-18.280	-18.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.956,80	-216.159	-230.762	-233.846	-237.853	-240.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.272,80	-205.159	-219.762	-222.846	-225.853	-228.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.272,80	-205.159	-219.762	-222.846	-225.853	-228.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.272,80	-205.159	-219.762	-222.846	-225.853	-228.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-190.272,80	-205.159	-219.762	-222.846	-225.853	-228.946
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-190.272,80	-205.159	-219.762	-222.846	-225.853	-228.946



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.116,03	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



01 **Innere Verwaltung**
0107 **Beschäftigtenvertretung**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441,90	-1.609	-2.082	-1.886	-1.903	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,36	-11.012	-11.054	-11.073	-11.091	-11.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.690,26	-12.621	-13.136	-12.959	-12.994	-13.030



01 **Innere Verwaltung**
0108 **Liegensch., Steuern**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- a) An- und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung städtischer Grundstücke (grds. ohne Gewerbegrundstücke),
Einrichtung und Kontrolle von Rechten der Stadt oder Dritter an Grundstücken;
- b) Erhebung von Steuern und Abgaben;

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- a) Gesamtverwaltung, Einwohner
- b) Gesamtverwaltung, Einwohner



01 Innere Verwaltung
0108 Liegensch., Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.176,71	98.650	98.882	98.882	95.054	83.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.615,00	31.900	33.869	35.021	36.212	37.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.175,37	1.055.175	2.636.634	2.570.981	2.564.202	2.557.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.584,53	1.556.200	15.750	15.750	15.750	15.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.060,94	2.771.372	2.486.538	2.007.184	1.640.352	1.023.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.476.612,55	5.513.297	5.272.673	4.727.818	4.351.570	3.717.292
11	- Personalaufwendungen	-1.026.533,35	-1.030.868	-1.030.590	-1.001.329	-1.069.994	-1.092.594
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.289,27	-298.242	-296.266	-296.789	-312.484	-318.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.297,81	-3.195.607	-3.712.449	-3.527.450	-3.588.798	-3.646.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.886.037,70	-1.780.752	-1.951.052	-1.954.322	-1.951.884	-1.938.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.611,25	-112.634	-91.364	-92.077	-92.794	-93.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.806.769,38	-6.418.103	-7.081.721	-6.871.967	-7.015.954	-7.089.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.156,83	-904.807	-1.809.049	-2.144.149	-2.664.384	-3.372.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.835,68	-20.694	-21.300	-21.500	-28.600	-28.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.835,68	-20.694	-21.300	-21.500	-28.600	-28.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.349.992,51	-925.501	-1.830.349	-2.165.649	-2.692.984	-3.401.127
23	+ Außerordentliche Erträge	65.629,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.629,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.284.362,93	-925.501	-1.830.349	-2.165.649	-2.692.984	-3.401.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	0	1.232	232	232	232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.280,59	-24.000	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Teilergebnis	-3.301.333,52	-949.501	-1.854.117	-2.189.417	-2.716.752	-3.424.895
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.301.333,52	-949.501	-1.854.117	-2.189.417	-2.716.752	-3.424.895



01 Innere Verwaltung
0108 Liegensch.,Steuern,Zentr. Ausschreibung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.507,92	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.403.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.629,17	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.640.876,23	3.403.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.250,24	-68.500	-2.178.500	0	-2.218.500	-220.400	-220.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.151,85	-172.915	-529.186	-3.000.000	-3.130.482	-131.802	-133.148
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.815,87	-58.000	-31.800	0	-27.000	-27.000	-27.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.217,96	-299.415	-2.739.486	-3.000.000	-5.375.982	-379.202	-380.548
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.658,27	3.103.650	-257.551	-3.000.000	-3.735.982	770.798	119.452



01 Innere Verwaltung
0108 Liegensch.,Steuern,Zentr. Ausschreibung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	0

7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.068.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.553.739,14	3.068.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	1.553.739,14	3.068.065	2.481.935	0	1.640.000	1.150.000	500.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.867,00	-50.000	-2.160.000	0	-2.200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.867,00	-50.000	-2.160.000	0	-2.200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-5.867,00	-50.000	-2.160.000	0	-2.200.000	-200.000	-200.000	0	0

7000827: Leibrenten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.383,24	-18.500	-18.500	0	-18.500	-20.400	-20.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.383,24	-18.500	-18.500	0	-18.500	-20.400	-20.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-16.383,24	-18.500	-18.500	0	-18.500	-20.400	-20.400	0	0

7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	853.550	853.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	853.550	853.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.581,78	0	0	0	0	0	0	-1.126.929	-1.126.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.581,78	0	0	0	0	0	0	-1.126.929	-1.126.929
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-14.581,78	0	0	0	0	0	0	-273.379	-273.379

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001213: Neus Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-68.423,01	-58.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.423,01	-58.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-68.423,01	-58.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

7001419: Altes Landratsamt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.922,57	-67.915	-69.186	0	-70.482	-71.802	-73.148	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.922,57	-67.915	-69.186	0	-70.482	-71.802	-73.148	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-61.922,57	-67.915	-69.186	0	-70.482	-71.802	-73.148	0	0

7001557: Weißes Haus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.400.000
					davon 2023 -3.000.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.400.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	31.507,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	55.629,17	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.137,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.647,50	-105.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-27.181	-27.181
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-1.392,86	0	-6.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.040,36	-105.000	-66.800	0	-62.000	-62.000	-62.000	-27.181	-27.181
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-20.903,27	-105.000	-66.800	0	-62.000	-62.000	-62.000	-27.181	-27.181

Produktnr.	1.100.01.08						
Produkt	Liegenschaften, Steuern						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen richten sich nach Planungsstand und Nachfrage.
		o Verkauf qm	17.400	11.200	6.200	2.804	
		o Anzahl Verträge	30	17	13	7	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	0	0	0	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Anzahl Verträge	0	0	0	0	
	Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.000	11.000	-10.000	1.210	
		o Anzahl Verträge	5	2	3	7	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	120.000	5.000	115.000	0	
o Anzahl Verträge		1	3	-2	0		
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	1	-1	1		
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Information der Medien über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, -einladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnerinnen und -partner, Fotos, Auswertung der Tagespresse)
- Social Media
- Öffentlichkeitsarbeit
- Grußworte und Reden
- Serviceleistungen (z.B. Corporate Design, Gestaltung)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Medien
Einwohner/innen der Stadt und der Region
Städt. Gesellschaften
Verwaltung
Weitere Interessierte



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
11	- Personalaufwendungen	-254.436,58	-257.184	-308.282	-312.903	-317.549	-322.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.809,69	-74.326	-106.795	-108.404	-109.866	-111.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,00	-315	-594	-981	-981	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,65	-1.121	-664	-480	-480	-386
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.444,06	-13.051	-15.216	-15.316	-15.416	-15.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.651,98	-345.997	-431.551	-438.085	-444.292	-450.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.361,98	-326.707	-412.261	-418.795	-425.002	-431.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.361,98	-326.707	-412.261	-418.795	-425.002	-431.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.361,98	-326.707	-412.261	-418.795	-425.002	-431.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416,00	386	574	574	574	574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-311.945,98	-326.321	-411.687	-418.221	-424.428	-430.766
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.945,98	-326.321	-411.687	-418.221	-424.428	-430.766



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0	-8.687	-12.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0	-8.687	-12.217
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	-3.530	0	0	0	0	-8.687	-12.217



01 Innere Verwaltung
0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- a) Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Ausbildung von Rechtsreferendar/innen und Rechtspraktikant/innen, Versicherungsangelegenheiten, Steuerungsunterstützungen
- b) Durchführung von Ausschreibungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- a) Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rat, Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Rechtsreferendar/innen, Rechtspraktikant/innen
- b) Gesamtverwaltung



01 Innere Verwaltung
0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.994,94	107.187	118.045	118.634	119.243	119.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.994,94	107.187	118.045	118.634	119.243	119.873
11	- Personalaufwendungen	-68.150,13	-121.556	-133.016	-135.011	-137.036	-139.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,89	-3.240	-9.064	-9.180	-9.180	-9.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459.247,17	-1.586.877	-1.638.038	-1.640.472	-1.648.586	-1.656.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.373,19	-1.711.673	-1.780.118	-1.784.663	-1.794.801	-1.805.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.378,25	-1.604.486	-1.662.073	-1.666.029	-1.675.558	-1.685.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.378,25	-1.604.486	-1.662.073	-1.666.029	-1.675.558	-1.685.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.378,25	-1.604.486	-1.662.073	-1.666.029	-1.675.558	-1.685.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.432.378,25	-1.604.486	-1.662.073	-1.666.029	-1.675.558	-1.685.179
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.432.378,25	-1.604.486	-1.662.073	-1.666.029	-1.675.558	-1.685.179



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	-2.650	0	0	0

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Recht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen			90	70	28	83	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planabweichung in 2020 und absehbar auch in 2021 wurde der Plan 2022 hochgesetzt. Erfasst sind seit 01.01.2020 alle zum Jahresende des Vorjahres noch nicht abgeschlossenen und alle im laufenden Jahr neu begonnenen Klageverfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängig davon, ob sie vom Fachbereich erstinstanzlich selbständig oder über einen externen Anwalt oder aber über das Justitiariat betrieben werden, sowie die in eigener Zuständigkeit der Stadt geführten sozialgerichtlichen Verfahren. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht zu erklären.
		VZÄ gesamt	1,6	1,6	0	1,6	
		davon Beschäftigte	1,6	1,6	0	1,6	
		davon Beamte	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.864,28	285.324	356.372	324.966	324.568	320.102
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.750,80	1.538.952	1.591.002	1.637.618	1.685.817	1.735.655
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.619,73	116.686	95.328	96.768	98.256	99.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505.704,26	5.653.443	7.423.138	7.449.846	7.611.066	7.696.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.728,86	1.669.745	3.550.773	3.670.768	3.794.841	3.923.132
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.215.667,93	9.264.150	13.021.613	13.179.966	13.514.548	13.775.511
11	- Personalaufwendungen	-15.792.526,97	-16.863.886	-18.899.862	-19.187.021	-19.463.324	-19.812.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.089.892,42	-6.310.870	-7.427.335	-7.543.975	-7.652.346	-7.764.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.683,72	-1.840.894	-1.735.019	-1.701.820	-1.750.409	-1.832.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988.576,67	-1.309.348	-1.108.903	-1.054.425	-1.043.916	-991.759
15	- Transferaufwendungen	-505.349,36	-564.967	-575.607	-584.943	-589.676	-594.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.215,04	-1.693.729	-2.212.444	-2.036.033	-2.091.880	-2.189.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.539.244,18	-28.583.694	-31.959.171	-32.108.216	-32.591.552	-33.184.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.323.576,25	-19.319.544	-18.937.558	-18.928.250	-19.077.004	-19.409.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.323.576,25	-19.319.544	-18.937.558	-18.928.250	-19.077.004	-19.409.294
23	+ Außerordentliche Erträge	316.008,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	316.008,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.007.567,37	-19.319.544	-18.937.558	-18.928.250	-19.077.004	-19.409.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.890,36	-145.429	-153.711	-148.711	-148.711	-148.711
29	= Teilergebnis	-18.151.657,73	-19.446.973	-19.068.269	-19.058.961	-19.207.715	-19.540.005
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.151.657,73	-19.446.973	-19.068.269	-19.058.961	-19.207.715	-19.540.005



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.103,39	172.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,98	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.294,37	172.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.404,83	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.781,13	-1.266.590	-1.118.585	0	-816.775	-526.975	-518.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239.185,96	-5.266.590	-5.118.585	0	-4.816.775	-4.526.975	-4.518.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.078.891,59	-5.094.590	-4.970.585	0	-4.668.775	-4.378.975	-4.370.500



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Informationsmanagement**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kommunale Eigenstatistik, Auftragsstatistiken
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Kommunalen Informationsmanagements (KommIM),
Steuerungsunterstützung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Ratsmitglieder, Fachbereiche, Personalrat, städt. Betriebe und Unternehmen,
Behörden, Land, Institutionen



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Informationsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,04	686	500	517	535	553
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362,04	686	500	517	535	553
11	- Personalaufwendungen	-181.954,71	-187.052	-191.373	-194.243	-197.157	-200.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206,20	-7.350	-7.740	-7.558	-7.568	-7.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,22	-2.048	-2.065	-2.075	-2.086	-2.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.749,13	-196.450	-201.178	-203.876	-206.811	-209.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.387,09	-195.764	-200.678	-203.359	-206.276	-209.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.387,09	-195.764	-200.678	-203.359	-206.276	-209.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.387,09	-195.764	-200.678	-203.359	-206.276	-209.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-189.387,09	-195.764	-200.678	-203.359	-206.276	-209.237
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.387,09	-195.764	-200.678	-203.359	-206.276	-209.237



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, Volksentscheiden, Schöffenwahlen.
Erstellen von Wahl- und anderen Statistiken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Politische Gremien, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörden und andere Institutionen,
Einwohner/innen der Stadt und der Region



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020102 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.988,25	40.000	52.000	0	61.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.988,25	40.000	52.000	0	61.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-211.115,92	-153.150	-217.093	-220.349	-223.654	-227.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.927,73	-66.950	-33.302	-2.656	-33.106	-118.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159,79	-2.705	-1.343	-1.297	-1.248	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.048,69	-35.639	-62.756	-3.772	-62.789	-153.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.252,13	-258.445	-314.494	-228.074	-320.797	-500.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.263,88	-218.445	-262.494	-228.074	-259.797	-460.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.263,88	-218.445	-262.494	-228.074	-259.797	-460.621
23	+ Außerordentliche Erträge	26.998,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.998,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.265,77	-218.445	-262.494	-228.074	-259.797	-460.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.974,36	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308
29	= Teilergebnis	-361.240,13	-232.753	-276.802	-242.382	-274.105	-474.929
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.240,13	-232.753	-276.802	-242.382	-274.105	-474.929



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020102 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-368,19	0	-4.400	0	0	-2.400	-8.400	0	0

Produkt	1.100.02.01.02							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Wahlen								
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020 Stichwahl		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einrichtung von Wahllokalen	Anzahl gesamt	72	96	-24	60	60		
		o davon barrierefrei	Anzahl	72	90	-18	59	59	
	Briefwahlangebot	Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	37	40	-3	37	37	
			Anzahl Anträge insgesamt	19.000	11.000	8.000	17.993	18.522	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg erwartet.
		Briefwähler/innen	o per Internet [%]	55,00	20,00	35	55,53	57,25	
			o schriftlich [%]	25,00	60,00	-35	39,24	40,30	
			o persönlich [%]	20,00	20,00	0	5,23	2,45	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit								



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Stadtgebiet, allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheits- und Seuchenschutz, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Ermittlung/Außendienst, Geschäftsführung SAE

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Behörden, Eigenjagdbesitzer/innen, Einwohner/innen, Fachdienste, Hundehalter/innen, Landwirte, Obdachlose, Psychisch Kranke, Suchtkranke, Tierhalter/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführer/innen, Ordnungspflichtige, Antragsteller/innen allgem. Art



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.390,89	16.507	17.068	17.649	18.248	18.868
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484,56	54.918	43.346	43.528	43.716	43.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.456,00	8.452	12.721	13.154	13.601	14.063
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.973,45	81.877	75.135	76.331	77.565	78.841
11	- Personalaufwendungen	-1.044.919,25	-1.080.634	-1.341.028	-1.386.321	-1.424.808	-1.446.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-214.499,77	-206.747	-226.976	-235.872	-242.920	-246.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.744,96	-215.454	-194.579	-195.187	-195.767	-196.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.567,31	-2.494	-2.344	-2.239	-671	0
15	- Transferaufwendungen	-58.800,00	-58.800	-58.800	-63.450	-63.450	-63.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.639,78	-53.909	-63.809	-62.254	-62.865	-63.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.171,07	-1.618.038	-1.887.537	-1.945.323	-1.990.480	-2.015.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.197,62	-1.536.161	-1.812.402	-1.868.992	-1.912.915	-1.937.007
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.197,62	-1.536.161	-1.812.402	-1.868.992	-1.912.915	-1.937.007
23	+ Außerordentliche Erträge	20.655,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.655,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.517.542,37	-1.536.161	-1.812.402	-1.868.992	-1.912.915	-1.937.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.517.542,37	-1.536.161	-1.812.402	-1.868.992	-1.912.915	-1.937.007
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.517.542,37	-1.536.161	-1.812.402	-1.868.992	-1.912.915	-1.937.007



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-167,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-157,86	-50.000	0	0	-6.030	-8.650	0	-50.000	-50.000

Produkt	1.100.02.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	190	180	10	194	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	120	100	20	126	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	10	12	-2	7	
	Bestattungen	Anzahl	55	50	5	53	
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	50	50	0	26%	100% ist nicht erreichbar, sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	80	80	0	10	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	90	90	0	98%	
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	10	5	5	2%	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	90	50	40	100%	
		nach einem Monat in %	10	50	-40	0%	
	AD - Ermittlungen		3000	3000	0	2869	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	60	60	0	82,4%	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	30	30	0	13,8%	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	20	20	0	3,6%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile	VZÄ gesamt	9	9	0	9	9 Stellen Außendienst
		davon Beschäftigte	9,00	9,00	0	9,00	Ba, Mi, Sa, Rö, Ha
	davon Beamte	0,00	0,00	0	0,00		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Führen des Gewereregisters, Erteilung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Gewerbeuntersagungen, Fischereiangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fischer/Angler, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter, Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.562,66	90.000	93.060	96.225	99.498	102.882
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.399,00	11.037	11.413	11.802	12.203	12.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.961,66	102.192	105.628	109.182	112.856	116.655
11	- Personalaufwendungen	-342.351,74	-352.270	-297.857	-302.323	-306.825	-311.414
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.993,64	-66.078	-73.215	-74.318	-75.320	-76.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,10	-521	-1.082	-895	-901	-907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,24	-493	-633	-633	-502	-240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439,81	-4.473	-4.029	-4.067	-4.106	-4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.680,53	-423.836	-376.816	-382.237	-387.654	-393.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.718,87	-321.644	-271.188	-273.055	-274.798	-276.457
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.718,87	-321.644	-271.188	-273.055	-274.798	-276.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.718,87	-321.644	-271.188	-273.055	-274.798	-276.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-327.718,87	-321.644	-271.188	-273.055	-274.798	-276.457
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.718,87	-321.644	-271.188	-273.055	-274.798	-276.457



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020202 **Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	-670	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2000	2000	0	1847	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1600	1600	0	1530	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in % nach einem Monat	100 0	100 0	0 0	100% 0%	Erstmalig erfasst ab 2014
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	30	30	0	28	
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	100%	
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	0	33	
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	5	5	0	0	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%	
	Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	60	60	0	31	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich des ruhenden Straßenverkehrs und der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung
- Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren mittels Softwareverfahren „WINOWIG“
- Sicherstellung und Abschleppen von Fahrzeugen
- Kostenersatz nach Abschleppmaßnahmen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Bürger/innen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	5.500	5.000	5.170	5.346	5.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355,78	20.954	10.500	10.857	11.226	11.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.557,77	1.638.785	3.515.000	3.634.000	3.757.046	3.884.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.173,55	1.665.239	3.530.500	3.650.027	3.773.618	3.901.411
11	- Personalaufwendungen	-932.465,47	-976.232	-1.243.241	-1.252.362	-1.266.180	-1.285.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.415,36	-63.374	-70.418	-70.938	-70.831	-71.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.355,41	-80.101	-64.828	-65.720	-66.116	-66.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.952,23	-10.373	-10.423	-9.286	-7.338	-5.193
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.671,87	-33.772	-45.052	-39.943	-45.135	-42.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.960,34	-1.163.952	-1.434.063	-1.438.349	-1.455.700	-1.471.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.213,21	501.287	2.096.437	2.211.678	2.317.918	2.430.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.213,21	501.287	2.096.437	2.211.678	2.317.918	2.430.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.213,21	501.287	2.096.437	2.211.678	2.317.918	2.430.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.213,21	501.287	2.096.437	2.211.678	2.317.918	2.430.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.213,21	501.287	2.096.437	2.211.678	2.317.918	2.430.121



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.079,24	-294.500	-44.000	0	-19.150	-20.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.079,24	-294.500	-44.000	0	-19.150	-20.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.079,24	-270.500	-44.000	0	-19.150	-20.000	-20.000



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Beschaffungen 02.02.03										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-19.079,24	-29.500	-20.000	0	-9.150	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.079,24	-29.500	-20.000	0	-9.150	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-19.079,24	-29.500	-20.000	0	-9.150	-10.000	-10.000	0	0

7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-235.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-235.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Produktnr.	1 100 02.02.03							
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	16138	16138	0	15105	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) Personalvertärkung	
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	3,4	3,4	0,00	3	Grundlage ist der Durschnittswert der Monate August - Oktober 2020 in Bezug auf die neue Anzahl an Verkehrsraumüberwachern	
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	4.875	4.875	0	5.530	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)	
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	4	4	0	3	Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zur neuen personellen Besetzung der Bereiche	
		Verkehrsüberwachung Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0	0	
		Verkehrsüberwachung Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	300	400	-100	383	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Personenstandswesen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Beurkundungen von Geburten
- Eheschließungen einschließlich Anmeldeverfahren
- Beurkundungen von Sterbefällen
- Namensklärungen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Fortschreibung der Personenstandsregister
- Ausstellung von Urkunden
- Besucherfreundliche Öffnungszeiten
- Attraktive Ausgestaltung von Eheschließungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Antragsteller/innen
- Besucher/innen
- Einwohner/innen der Stadt und der Region
- Behörden
- Krankenhäuser
- Notare/innen
- Rechtsanwälte/innen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.088,65	257.252	265.999	275.043	284.394	294.063
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,00	12.227	12.625	13.037	13.463	13.903
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	83	86	89	92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.090,74	269.559	278.707	288.166	297.946	308.058
11	- Personalaufwendungen	-500.906,51	-577.568	-491.867	-499.245	-506.734	-514.334
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.908,42	-61.203	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.440,74	-10.011	-10.769	-10.672	-10.766	-10.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,93	-1.301	-1.699	-1.109	-889	-229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,96	-11.256	-11.387	-11.447	-11.506	-11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.678,56	-661.340	-515.723	-522.472	-529.894	-536.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.587,82	-391.781	-237.016	-234.306	-231.948	-228.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.587,82	-391.781	-237.016	-234.306	-231.948	-228.932
23	+ Außerordentliche Erträge	43.914,35	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.914,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.673,47	-391.781	-237.016	-234.306	-231.948	-228.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-277.673,47	-391.781	-237.016	-234.306	-231.948	-228.932
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.673,47	-391.781	-237.016	-234.306	-231.948	-228.932



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.900,31	-1.970	-1.970	0	-4.500	-1.700	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04							
Produkt	Personenstandswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2.400	2.400	0	2.423		
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	540	540	0	426		
	◦ davon zugewanderte Paare	Anzahl	50	50	0	83		
	◦ davon im Standesamt	Anzahl	445	445	0	367		
	◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	95	95	0	59		
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	86		
	Sterbefälle	Anzahl	1.395	1.395	0	1.575		
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		18	18	18	18		
		VZÄ gesamt		8,18	7,60	0,58	7,60	
		davon Beschäftigte		7,18	6,20	0,98	6,20	Arbeitszeiterhöhung, Fluktuation
	davon Beamte		1,00	1,40	-0,40	1,40	Fluktuation	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Ausländerwesen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Aufenthaltsregelung EU-Staaten
- Aufenthaltsregelung Nicht-EU-Staaten
- Aufenthaltsregelung Asylbewerber

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Ausländer/innen aus Mitgliedstaaten der EU, Ausländer/innen aus Staaten außerhalb der EU, Asylbewerber/innen, Behörden des Landes und des Bundes, Bezirksregierung, Staatsanwaltschaften, Kläger/innen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.410,60	197.002	203.701	210.627	217.788	225.192
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,99	30.622	31.663	32.740	33.853	35.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,95	1.229	1.271	1.314	1.359	1.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.683,54	228.853	236.635	244.681	253.000	261.601
11	- Personalaufwendungen	-689.072,38	-828.049	-681.531	-679.926	-669.412	-738.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.810,31	-43.587	-40.669	-41.281	-41.837	-42.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.795,40	-15.179	-16.166	-16.583	-16.740	-16.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.550,20	-9.408	-8.759	-6.830	-6.466	-6.337
15	- Transferaufwendungen	-73.296,49	-92.394	-93.318	-94.251	-95.194	-96.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859,82	-35.433	-33.331	-33.603	-33.879	-34.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.384,60	-1.024.050	-873.773	-872.475	-863.528	-934.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.701,06	-795.197	-637.138	-627.794	-610.528	-672.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.701,06	-795.197	-637.138	-627.794	-610.528	-672.507
23	+ Außerordentliche Erträge	7.598,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.598,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.103,06	-795.197	-637.138	-627.794	-610.528	-672.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-744.103,06	-795.197	-637.138	-627.794	-610.528	-672.507
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-744.103,06	-795.197	-637.138	-627.794	-610.528	-672.507



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-656,69	-8.860	-4.520	0	-425	-425	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement	VZÄ gesamt	2,21	2,71	0	2,71	Lars Schmitz als Rückkehrmanager dem Bereich Asyl zugordnet
		davon Beschäftigte	2,21	2,50	0	2,50	
		davon Beamte	0,00	0,21	0	0,21	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	4,90	5,59	-1	5,59	Lars schmidt dem Bereich Asyl als Rückkehrmanager zugeordnet
		davon Beschäftigte	3,90	4,42	-1	4,42	
		davon Beamte	1,00	1,17	0	1,17	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	1,35	3,64	-2	3,64	
		davon Beschäftigte	0,00	3,54	-4	3,54	
		davon Beamte	1,82	0,10	2	0,10	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet - Einbürgerungen	VZÄ gesamt	1,82	1,82	0	1,82	
		davon Beschäftigte	0,77	0,77	0	0,77	
		davon Beamte	1,05	1,05	0	1,05	
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet	Anzahl	2088	1500	588	1500	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	128	120	8	120	Fallzahlen antragsabhängig
	Asylbewerber	Anzahl	913	1100	-187	1100	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG)
	Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren	Anzahl	1948	1500	448	1500	Bearbeitung des Aufenthaltstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA	Anzahl	572	2000	-1.428	2000	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Reiseausweise	Anzahl	489	500	-11	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	134	500	-366	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	40	90	-50	90	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
Stellungnahmen im Visaverfahren	Anzahl	94	250	-156	250		
Zahl der anhängigen Klagen	Anzahl	44	30	14	30	Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ohne Bleiberechtigkeitsperspektiven werden die Klageverfahren der ausreisepflichtigen Ausländer steigen	

Produktnr.	1.100.02.02.05						
Produkt	Ausländerbehörde						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers	Anzahl	46	60	-14	60	Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden
	Einbürgerungen	Anzahl	152	200	-48	200	
	Staatsangehörigkeitsausweise	Anzahl	0	10	-10	10	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bürgerservice, Meldeangelegenheiten für Einwohner und Bürger, Fortschreibung des Melderegisters, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Moers-Pass, Anträge zu Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Lotsenfunktion im Rathaus, Antragsannahme für andere Fachbereiche, sonstige Zuständigkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Fachbereiche und Fachdienste, Behörden des Bundes und des Landes



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,28	296	296	259	149	95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.848,98	740.691	766.174	792.224	819.160	847.012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,42	6.986	7.224	7.470	7.724	7.987
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.908,50	3.808	3.931	4.058	4.189	4.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.009,18	751.781	777.625	804.011	831.222	859.419
11	- Personalaufwendungen	-1.089.444,16	-1.121.493	-1.346.841	-1.367.044	-1.387.550	-1.408.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.637,72	-41.983	-43.668	-44.897	-45.307	-45.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.307,48	-7.505	-7.457	-5.768	-2.992	-2.275
15	- Transferaufwendungen	-334.324,87	-371.573	-375.289	-379.042	-382.832	-386.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.916,61	-32.129	-32.315	-32.538	-32.761	-32.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.630,84	-1.574.684	-1.805.570	-1.829.289	-1.851.442	-1.876.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.621,66	-822.903	-1.027.945	-1.025.278	-1.020.219	-1.016.581
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.621,66	-822.903	-1.027.945	-1.025.278	-1.020.219	-1.016.581
23	+ Außerordentliche Erträge	47.893,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	47.893,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-867.727,96	-822.903	-1.027.945	-1.025.278	-1.020.219	-1.016.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-867.727,96	-822.903	-1.027.945	-1.025.278	-1.020.219	-1.016.581
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-867.727,96	-822.903	-1.027.945	-1.025.278	-1.020.219	-1.016.581



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000984: Beschaffungen 02.02.06										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.190,80	-12.810	-31.400	0	-19.100	-9.500	-5.800	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit							
	Beschwerden	Anzahl	4	4	0	5		
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	1		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	40.000	40.000	0	41.322	
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	0	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	0	1,15	
		Bürgerservice Innenstadt						
	Wartezeiten							
	bis 15 Minuten	Prozent	30	30	0	40		
	bis 30 Minuten	Prozent	50	50	0	18		
	bis 60 Minuten	Prozent	10	10	0	20		
	> 60 Minuten	Prozent	10	10	0	22		
	Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr an den Termintagen	
	Tickets außerhalb Öffnungszeiten	Anzahl	2.000	2.000	0	1.591		
	Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	0	9		
	durchschn. Besetzung	Anzahl	6	6	0	5,5		
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	30	30	0	46		
	Frontoffice	Meldungen						
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.000	12.000	0	16.322	
		Ausweisdokumente						
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	14.423	
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	5.528	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.200	0	1.780	
		abgelaufene Dokumente	Anzahl	6.000	6.000	0	8.041	
		Personen ohne Dokumente	Anzahl	655	655	0	2.255	
		Sonstiges						
		Bescheinigungen	Anzahl	19.000	19.000	0	23.133	
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	1.000	1.000	0	1.729	
		Service für Dritte						
Schwerbehinderten- angelegenheiten		Anzahl	500	500	0	420		
Moers-Pässe		Anzahl	1.100	1.100	0	1.439		
externe Behörden		Anzahl	4.000	4.000	0	5.110		

Produktnr.	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	200	200	0	46	Neuanträge
	innerhalb 1 Woche	Prozent	40	40	0	20	
	innerhalb 6 Wochen	Prozent	100	100	0	100	
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	26.000	26.000	0	25.879	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	30	
	Stellenanteil	VZÄ	1	1	0	1	vorgesehen: 1 MA 90% + zus. MA 10%
	Bußgelder in WinOWiG Melderecht						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	350	350	0	39	
	Bußgelder festgesetzt	Anzahl	350	350	0	35	
	Stellenanteil	VZÄ	HUHU		0,60	0,60	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	27.000	27.000	0	13.669	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	25	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	1.466	
	Datenfortschreibung	Anzahl	40.000	40.000	0	38.480	
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	2.308	NA 648
davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	607		
Stellenanteil	VZÄ	0,36	0,36	0	36		
Fundbüro	VZÄ	0,72	0,72	0	0,72		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Großbrand), technische Hilfeleistungen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz), Zivilschutz, Bewältigung von Großschadenslagen
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brandschauen, Sicherung der Löschwasserversorgung
- Unterstützungen und Dokumentationen von Einsätzen
- Wiederherstellungen der Sicherheit des Straßenverkehrs
- Brandschutzerziehungen und Aufklärungen
- Diverse Serviceleistungen
- Rettungsdienstschule, Aus- und Fortbildung Dritter, Zentralwerkstatt des Kreises Wesel
- Einweisungen nach dem PsychKG
- Meldekopf der Stadtverwaltung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.994,34	271.628	281.076	249.707	249.419	245.007
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.189,02	232.000	240.000	240.680	241.383	242.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.576,34	20.915	21.133	21.359	21.592	21.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.958,99	238.436	200.794	197.213	203.850	210.713
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.150,64	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	632.869,33	769.333	754.357	715.313	722.598	726.017
11	-	Personalaufwendungen	-6.741.731,17	-7.731.297	-7.553.123	-7.666.326	-7.779.277	-7.895.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.660.264,92	-5.869.880	-7.016.056	-7.121.566	-7.221.439	-7.327.097
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.988,23	-1.070.875	-1.033.874	-1.027.591	-1.041.657	-1.034.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-842.346,72	-1.186.688	-946.377	-905.235	-908.278	-863.150
15	-	Transferaufwendungen	-38.828,00	-42.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.631,57	-538.510	-874.090	-759.043	-735.764	-730.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.788.790,61	-16.439.350	-17.471.621	-17.527.860	-17.734.514	-17.897.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.155.921,28	-15.670.018	-16.717.264	-16.812.547	-17.011.916	-17.171.548
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.155.921,28	-15.670.018	-16.717.264	-16.812.547	-17.011.916	-17.171.548
23	+	Außerordentliche Erträge	139.354,97	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	139.354,97	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.016.566,31	-15.670.018	-16.717.264	-16.812.547	-17.011.916	-17.171.548
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-5.040	-40	-40	-40
29	=	Teilergebnis	-14.000.766,31	-15.652.058	-16.699.304	-16.794.587	-16.993.956	-17.153.588
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.000.766,31	-15.652.058	-16.699.304	-16.794.587	-16.993.956	-17.153.588



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenvorbeugung und -abwehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.103,39	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,98	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.284,37	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.404,83	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.417,02	-764.250	-913.395	0	-688.900	-406.300	-406.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-765.821,85	-4.764.250	-4.913.395	0	-4.688.900	-4.406.300	-4.406.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605.537,48	-4.616.250	-4.765.395	0	-4.540.900	-4.258.300	-4.258.300



02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700018: Beschaffungen 02.03										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-180.379,05	-86.000	-298.395	0	-253.900	-131.300	-131.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.379,05	-86.000	-298.395	0	-253.900	-131.300	-131.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-179.882,15	-86.000	-298.395	0	-253.900	-131.300	-131.300	0	0

7000203: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	159.103,39	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	159.103,39	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	159.103,39	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	684,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	684,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-21.050,99	-645.000	-480.000	0	-300.000	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.050,99	-645.000	-480.000	0	-300.000	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-20.366,91	-645.000	-480.000	0	-300.000	-140.000	-140.000	0	0

7000983: Festwert persönliche Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-37.986,98	-33.250	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.986,98	-33.250	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-37.986,98	-33.250	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM										
5	+ Sonstige Investitionseinza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.354	8.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.354	8.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.128.106	-20.128.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.128.106	-20.128.106
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.320,50	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.119.752	-20.119.752

7001211: Feuerwehr Hülsdonk BAII Löschzug2,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.017,36	0	0	0	0	0	0	-1.402.915	-1.402.915
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-477.017,36	0	0	0	0	0	0	-1.408.715	-1.408.715
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-477.017,36	0	0	0	0	0	0	-1.408.715	-1.408.715

7001336: FW Kapellen, Unterrichtsrr., ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.066,97	0	0	0	0	0	0	-47.067	-47.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.066,97	0	0	0	0	0	0	-47.067	-47.067
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-47.066,97	0	0	0	0	0	0	-47.067	-47.067

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	330	350	-20	331		
		davon auswertbare Schutzzieleinsätze						
		Technische Hilfeleistungen	700	800	-100	694		
		Mitwirkung an Großschadenslagen	0	0	0		Nicht planbar	
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	190	150	40	189		
		Brandschauen und Nachschauen	75	70	5	75		
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1200	1200	0	1.300		
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	120	120	0			
		Brandsicherheitswachen	15	15	0	8		
		Rettungsdienstschule						
		o Unterrichtsstunden						
		Einweisungen PsychKG	130	130	0			
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	90000	90000	0			
		Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %					
		Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote	100	100	0	18%	Die zusätzliche Stelle für 2019 konnte erst zum 01.04.2020 besetzt werden, zudem befindet sich der neue Mitarbeiter noch in der Ausbildung.
	o davon binnen 3 Wochen		70%	70%	0	79%		

Produktnr.	1.100.02.03						
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	680	680	0	465	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	1025	1025	0	724	
		Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	290	290	0	287
			Aktive Kräfte je 1.000 EW				
			Nachwuchskräfte	51	51	0	47
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW					
		Zuschuss je EW					
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW					



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Durchführung des Krankentransportes
- Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen ggf. mit Notarzt, Transport der Patienten in ein geeignetes Krankenhaus,
- Verlegungsfahrten von Krankenhauspatienten z. B. unter notfallmedizinischen Bedingungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Hilfesuchende, Patienten



02 Sicherheit und Ordnung

0204 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.550,66	13.400	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,59	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215.968,94	5.341.230	7.135.526	7.216.738	7.309.208	7.407.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.290.556,19	5.354.630	7.210.526	7.291.738	7.384.208	7.482.956
11	- Personalaufwendungen	-4.058.565,66	-3.856.140	-5.535.908	-5.618.881	-5.701.726	-5.786.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.085,23	-332.470	-329.010	-330.062	-332.482	-334.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.690,77	-88.381	-129.868	-122.028	-115.533	-113.134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.604,71	-946.558	-1.083.610	-1.087.290	-1.100.990	-1.114.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.084.946,37	-5.223.549	-7.078.395	-7.158.261	-7.250.731	-7.349.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.609,82	131.081	132.131	133.477	133.476	133.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.609,82	131.081	132.131	133.477	133.476	133.475
23	+ Außerordentliche Erträge	29.594,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.594,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.204,32	131.081	132.131	133.477	133.476	133.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.916,00	-131.081	-134.363	-134.363	-134.363	-134.363
29	= Teilergebnis	101.288,32	0	-2.232	-886	-887	-888
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.288,32	0	-2.232	-886	-887	-888



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442.001,02	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-442.001,02	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-442.001,02	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Beschaffungen 02.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-112.603,90	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000	-536.863	-889.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.603,90	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000	-536.863	-889.763
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-112.603,90	-133.000	-118.900	0	-78.000	-78.000	-78.000	-536.863	-889.763

7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-329.397,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.397,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-329.397,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Rettungsdienst						
	Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.000	3.200	-200	2.668	
		Rettungstransporte	7.000	7.900	-900	6.604	
		Krankentransporte	3.300	3.300	0	2.904	
		Feuerwehrbegleitfahrten	230	230	0	277	
		Fehlfahrten, Notfallrettung	0	0	0		
		First Responder Einsätze	20	0	20	55	
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min					
		Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min					
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083.495,56	7.046.964	7.169.469	7.494.360	7.817.141	8.212.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.254,65	627.437	825.924	854.005	883.042	913.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.035,28	134.798	135.638	137.772	139.978	142.259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.103,15	257.381	211.413	216.549	221.860	227.353
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.013,33	49.806	66.997	62.151	60.333	60.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.950	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.293.901,97	8.116.386	8.429.391	8.764.837	9.122.355	9.555.547
11	- Personalaufwendungen	-2.806.631,15	-2.856.304	-2.959.215	-3.003.597	-3.048.548	-3.094.235
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.533,36	-201.358	-230.919	-234.397	-237.557	-240.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.477.448,17	-14.124.059	-15.043.308	-15.099.514	-15.188.923	-15.221.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.818,16	-6.416.761	-6.284.314	-6.457.688	-6.500.825	-6.557.493
15	- Transferaufwendungen	-4.570.738,67	-4.566.927	-4.906.995	-4.897.895	-4.899.309	-4.900.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.026,44	-733.221	-597.506	-597.993	-598.484	-598.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.220.195,95	-28.898.631	-30.022.257	-30.291.083	-30.473.646	-30.613.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.926.293,98	-20.782.245	-21.592.865	-21.526.247	-21.351.292	-21.058.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.926.293,98	-20.782.245	-21.592.865	-21.526.247	-21.351.292	-21.058.308
23	+ Außerordentliche Erträge	792.516,76	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	792.516,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.133.777,22	-20.782.245	-21.592.865	-21.526.247	-21.351.292	-21.058.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.850,00	10.050	30.000	10.050	10.050	10.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633,96	-1.950	-21.900	-1.950	-1.950	-1.950
29	= Teilergebnis	-18.119.561,18	-20.774.145	-21.584.765	-21.518.147	-21.343.192	-21.050.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.119.561,18	-20.774.145	-21.584.765	-21.518.147	-21.343.192	-21.050.208



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.265,20	1.206.112	2.992.821	0	981.112	981.112	981.112
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	117.526,63	1.206.112	2.992.821	0	981.112	981.112	981.112
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001.564,32	-6.478.060	-5.616.171	0	-10.336.831	-9.894.423	-7.225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.454,78	-2.028.515	-2.119.032	0	-1.828.159	-1.826.703	-1.818.159
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.818.890,18	-8.506.575	-7.735.203	0	-12.164.989	-11.721.126	-9.043.159
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.701.363,55	-7.300.464	-4.742.383	0	-11.183.878	-10.740.015	-8.062.047



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Einschulungsverfahren, Überwachung der Schulpflicht,
- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- offener Ganztagsbetrieb,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.251,18	3.971.372	3.990.254	4.112.612	4.243.913	4.470.863
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.569,65	603.816	801.500	828.751	856.929	886.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.176,69	39.677	39.680	40.057	40.447	40.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.568,49	154.000	178.333	182.345	186.493	190.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.578,94	26.233	43.424	43.424	43.424	43.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.247.144,95	4.795.098	5.059.190	5.207.189	5.371.206	5.631.984
11	- Personalaufwendungen	-1.062.218,18	-1.027.571	-1.038.804	-1.054.385	-1.070.188	-1.086.237
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.055,99	-50.010	-32.306	-32.793	-33.237	-33.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929.273,15	-4.347.779	-4.573.953	-4.582.400	-4.622.404	-4.626.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.650,27	-2.052.564	-2.056.760	-2.014.192	-1.990.018	-1.929.678
15	- Transferaufwendungen	-3.920.196,50	-3.886.994	-4.154.265	-4.143.765	-4.143.765	-4.143.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.330,27	-143.581	-146.499	-146.561	-146.622	-146.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.101.724,36	-11.508.500	-12.002.587	-11.974.096	-12.006.234	-11.966.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.854.579,41	-6.713.402	-6.943.397	-6.766.907	-6.635.027	-6.334.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.854.579,41	-6.713.402	-6.943.397	-6.766.907	-6.635.027	-6.334.220
23	+ Außerordentliche Erträge	193.284,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.284,51	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.661.294,90	-6.713.402	-6.943.397	-6.766.907	-6.635.027	-6.334.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.450,00	3.350	9.350	3.350	3.350	3.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,75	-50	-6.050	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-5.650.905,65	-6.710.102	-6.940.097	-6.763.607	-6.631.727	-6.330.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.650.905,65	-6.710.102	-6.940.097	-6.763.607	-6.631.727	-6.330.920



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	225.000	2.011.709	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	832,54	225.000	2.011.709	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.303,98	-250.000	-2.235.232	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.740,77	-484.614	-445.320	0	-380.320	-380.320	-380.320
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.260.915,83	-734.614	-2.680.552	0	-380.320	-380.320	-380.320
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.260.083,29	-509.614	-668.843	0	-380.320	-380.320	-380.320



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000547: Hard- u. Software Uhrs Schule Meerbeck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick HS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001234: GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erw. GS 2020

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung GS2020										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	261,43	0	0	0	0	0	0	261	261
6	= Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0	0	0	0	261	261
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	0	0	0	0	0	0	-1.018.738	-1.018.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.775,58	0	0	0	0	0	0	-1.018.738	-1.018.738
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-59.514,15	0	0	0	0	0	0	-1.018.477	-1.018.477

7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359

7001414: GG A.-Reichwein energy.San. HM,KInvFG,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121

7001425: Erweiterung OGS GG A. Lindgren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278

7001478: St Marien 2OGSGr InfraStr Ausb/KInv2 ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0	108.000	1.066.709
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0	108.000	1.066.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-1.065.232	0	0	0	0	-120.000	-1.185.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-1.065.232	0	0	0	0	-120.000	-1.185.232
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-106.523	0	0	0	0	-12.000	-118.523



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001479: A.Lindgren 3Unterrichtsräume KInv_2,ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0	117.000	1.170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0	117.000	1.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-1.170.000	0	0	0	0	-130.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-1.170.000	0	0	0	0	-130.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-117.000	0	0	0	0	-13.000	-130.000

7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	571,11	0	0	0	0	0	0	17.253	17.253
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	0	0	0	0	23.470	23.470
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.544,95	0	0	0	0	0	0	-1.530.377	-1.530.377
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-62.138,93	-247.094	-142.800	0	-142.800	-142.800	-142.800	-76.010	-76.010
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	-871,08	0	0	0	0	0	0	-2.654	-2.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.554,96	-247.094	-142.800	0	-142.800	-142.800	-142.800	-1.609.041	-1.609.041
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-141.983,85	-247.094	-142.800	0	-142.800	-142.800	-142.800	-1.585.570	-1.585.570



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.772,77	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.167,92	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.940,69	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.940,69	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.772,77	0	0	0	0	0	0	-363.680	-363.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-5.167,92	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.940,69	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.940,69	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.298,10	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,05	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.386,15	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.386,15	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.298,10	0	0	0	0	0	0	-26.009	-26.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.088,05	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.386,15	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-7.386,15	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.062,52	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.574,05	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.574,05	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-111.511,53	0	0	0	0	0	0	-130.647	-130.647

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.135	-17.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-4.062,52	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-217	-217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.062,52	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.352	-17.352
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.062,52	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.352	-17.352



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.086,80	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.640,90	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.640,90	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-348.554,10	0	0	0	0	0	0	-404.439	-404.439



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.343	-79.343
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.086,80	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.394	-8.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.086,80	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-87.737	-87.737
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.086,80	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-87.737	-87.737



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.223,08	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.998,66	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.737,23	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-140,44	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung GS2020										
5	+ Sonstige Investitionseinza hlungen	261,43	0	0	0	0	0	0	261	261
6	= Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0	0	0	0	261	261
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	0	0	0	0	0	0	-1.018.738	-1.018.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.775,58	0	0	0	0	0	0	-1.018.738	-1.018.738
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-59.514,15	0	0	0	0	0	0	-1.018.477	-1.018.477



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-2.082,64	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.771	-2.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.082,64	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-9.800	-9.800
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.082,64	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.403	-8.403



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.281,25	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.511,62	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.511,62	-25.001	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-13.359,29	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.781	5.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.781	5.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-402.102	-402.102
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-3.281,25	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-5.167	-5.167
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	-871,08	0	0	0	0	0	0	-1.171	-1.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.152,33	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-408.440	-408.440
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.152,33	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-402.659	-402.659



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127,60	-120.000	-1.065.232	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-904,74	-25.001	-63.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.032,34	-145.001	-1.128.877	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.032,34	-37.001	-170.168	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001478: St Marien 2OGSGr InfraStr Ausb/KInv2 ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0	108.000	1.066.709
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	958.709	0	0	0	0	108.000	1.066.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-1.065.232	0	0	0	0	-120.000	-1.185.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-1.065.232	0	0	0	0	-120.000	-1.185.232
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-106.523	0	0	0	0	-12.000	-118.523



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127,60	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-904,74	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.032,34	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.032,34	-10.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.314	-1.314



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	-130.000	-1.170.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.726,51	-75.001	-48.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295.886,52	-205.001	-1.218.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.886,52	-88.001	-165.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001234: GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erw. GS 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-278.160,01	0	0	0	0	0	0	-612.922	-612.922



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001425: Erweiterung OGS GG A. Lindgren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-11.255,34	0	-25.000	0	0	0	0	-11.255	-36.255

7001479: A.Lindgren 3Unterrichtsräume KInv_2,ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0	117.000	1.170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	1.053.000	0	0	0	0	117.000	1.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-1.170.000	0	0	0	0	-130.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-1.170.000	0	0	0	0	-130.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-117.000	0	0	0	0	-13.000	-130.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.829	-190.829
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-5.265,11	-60.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-983	-983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,11	-60.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-191.811	-191.811
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-5.265,11	-60.156	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-188.962	-188.962



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,80	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814,39	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.818,19	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.247,08	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030109 Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	571,11	0	0	0	0	0	0	571	571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	0	0	0	0	571	571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,80	0	0	0	0	0	0	-23.425	-23.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-4.814,39	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.818,19	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-23.425	-23.425
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-25.247,08	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-22.854	-22.854



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.861,08	-25.100	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,08	-25.100	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.861,08	-25.100	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.493	-123.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-7.861,08	-10.255	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-33.785	-33.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,08	-10.255	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-7.861,08	-10.255	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,91	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.998,72	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.527,63	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.527,63	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,91	0	0	0	0	0	0	-185.750	-185.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.998,72	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-18.496	-18.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.527,63	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-204.246	-204.246
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-27.527,63	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-204.246	-204.246



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,34	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.079,36	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.843,70	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.843,70	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,34	0	0	0	0	0	0	-8.212	-8.212
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.079,36	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.637	-2.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.843,70	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-10.848	-10.848
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-10.843,70	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.212	-8.212



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.277,50	-25.101	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-8.277,50	0	0	0	0	0	0	-8.278	-8.278

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.228	-29.228
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.763	-1.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-30.991	-30.991
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.256	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-30.991	-30.991



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.603,36	-54.101	-22.645	0	-22.645	-22.645	-22.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.603,36	-54.101	-22.645	0	-22.645	-22.645	-22.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.603,36	-54.101	-22.645	0	-22.645	-22.645	-22.645



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.604	-54.604
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.603,36	-39.256	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-1.664	-1.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.603,36	-39.256	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-56.268	-56.268
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.603,36	-39.256	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-54.604	-54.604



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468,40	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.216,62	-26.901	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.685,02	-26.901	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.685,02	-26.901	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.355	2.355
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.355	2.355
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468,40	0	0	0	0	0	0	-2.203	-2.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-3.216,62	-12.056	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.117	-1.117
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.685,02	-12.056	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-6.685,02	-12.056	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.465	-1.465



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.702,05	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626,37	-28.100	-26.645	0	-26.645	-26.645	-26.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.328,42	-28.100	-26.645	0	-26.645	-26.645	-26.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.328,42	-28.100	-26.645	0	-26.645	-26.645	-26.645



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001414: GG A.-Reichwein energ.San. HM,KInvFG,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-286.121,02	0	0	0	0	0	0	-286.121	-286.121



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.581,03	0	0	0	0	0	0	-12.352	-12.352
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-4.626,37	-13.255	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.207,40	-13.255	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-12.352	-12.352
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-13.207,40	-13.255	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-6.135	-6.135

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3570	3543	27	3536	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	85	91	-6	93	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	16	16	0	16	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1820	1820	0	1705	Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	51,0%	51,4%	-0,4%	48,2%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	310	300	10	311	
		Anteil der Kinder im VHT	8,7%	8,5%	0,2%	8,8%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	966	966	0	480	Coronabedingt zusätzliche Anschaffung von I-Pads
		Anteil Schüler/innen je Lern-PC	3,7	3,7	0,0	7,37	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.218.602,00 €	7.219.716,00 €	- 1.114,00 €	7.306.957,48 €
o davon Kosten für "Schulen online"			237.520,00 €	237.520,00 €	- €	93.274,76 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
o davon Kosten für Mobiliar			402.614,00 €	484.614,00 €	- 82.000,00 €	41.937,63 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
o davon Baukosten ZGM			- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	1.154.472,48 €	
Betriebskosten je Schüler			2.022,02 €	2.037,74 €	- 15,72 €	2.066,45 €	



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- Ganztagsbetrieb,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.962,51	246.936	228.765	229.163	229.581	229.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,94	2.262	2.268	2.274	2.280	2.286
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,00	1.222	1.264	1.307	1.351	1.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.998,59	250.420	232.297	232.744	233.212	233.065
11	- Personalaufwendungen	-103.478,69	-102.929	-103.339	-104.889	-106.460	-108.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.231,21	-3.290	-2.789	-2.830	-2.868	-2.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.616,22	-524.412	-530.741	-531.702	-532.603	-532.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.210,86	-250.175	-243.889	-237.914	-234.481	-226.248
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.085,02	-31.333	-31.584	-31.616	-31.650	-31.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.622,00	-1.022.139	-1.032.343	-1.028.951	-1.028.062	-1.021.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.623,41	-771.718	-800.046	-796.207	-794.851	-788.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.623,41	-771.718	-800.046	-796.207	-794.851	-788.636
23	+ Außerordentliche Erträge	34.299,96	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.299,96	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-667.323,45	-771.718	-800.046	-796.207	-794.851	-788.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	-667.323,45	-771.818	-800.146	-796.307	-794.951	-788.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-667.323,45	-771.818	-800.146	-796.307	-794.951	-788.736



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.939,84	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001086: Festwert NW-Räume Justus-v.-Liebig-Sch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	0	0	0	0	0	0	-8.673.989	-8.673.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-6.000,03	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.678.710	-8.678.710
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-53.939,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.678.121	-8.678.121



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Hauptschule
 030201 Justus-von-Liebig-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.939,84	-42.195	-42.195	0	-42.195	-42.195	-42.195



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Hauptschule
 030201 Justus-von-Liebig-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001086: Festwert NW-Räume Justus-v.-Liebig-Sch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	0	0	0	0	0	0	-8.673.989	-8.673.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-6.000,03	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.678.710	-8.678.710
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-53.939,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.678.121	-8.678.121

Produktnr.	1.100.03.02						
Produkt	Hauptschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	245	265	- 20	279	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	10	14	- 4	12	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,1%	5,3%	-1,2%	4,3%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	245	265	- 20	279	
		o Anteil Schüler/-innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	100,00%	
	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	1	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	50	50	-	34	Coronabedingt zusätzliche Anschaffung von I-Pads
Anteil Schüler/-innen je PC		4,9	5,3	- 0,40	8,2		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	772.220,00 €	814.013,00 €	- 41.793,00 €	425.033,23 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	- €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Möbiliar	42.195,00 €	42.195,00 €	- €	5.419,08 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €	47.939,81 €	
		Betriebskosten je Schüler	3.151,92 €	3.071,75 €	80,17 €	1.523,42 €	



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- Ganztagsbetrieb,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.176,59	574.467	581.337	585.696	589.347	589.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,24	14.354	14.359	14.364	14.370	14.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.931,18	18.154	19.159	19.810	20.484	21.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.256,54	606.975	617.855	619.870	624.201	624.904
11	- Personalaufwendungen	-114.308,89	-111.891	-122.187	-124.020	-125.878	-127.765
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.231,21	-3.290	-2.789	-2.830	-2.868	-2.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.228,48	-625.979	-700.113	-701.938	-703.707	-704.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.540,55	-586.856	-546.163	-549.322	-542.905	-541.710
15	- Transferaufwendungen	-163.351,84	-191.600	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.688,17	-37.806	-36.628	-36.660	-36.694	-36.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.349,14	-1.557.422	-1.602.180	-1.609.070	-1.606.351	-1.607.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.092,60	-950.447	-984.325	-989.200	-982.151	-982.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.092,60	-950.447	-984.325	-989.200	-982.151	-982.787
23	+ Außerordentliche Erträge	42.340,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.340,03	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.752,57	-950.447	-984.325	-989.200	-982.151	-982.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	3.350	6.350	3.350	3.350	3.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,01	0	-3.000	0	0	0
29	= Teilergebnis	-874.767,58	-947.097	-980.975	-985.850	-978.801	-979.437
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-874.767,58	-947.097	-980.975	-985.850	-978.801	-979.437



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,27	-45.695	-45.695	0	-42.695	-42.695	-42.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.943,11	-45.695	-2.145.695	0	-2.042.695	-1.542.695	-1.142.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.943,11	-45.695	-2.145.695	0	-2.042.695	-1.542.695	-1.142.695



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.008	-75.008
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-75.008	-75.008
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-75.008	-75.008



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,27	-45.695	-45.695	0	-42.695	-42.695	-42.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.943,11	-45.695	-2.145.695	0	-2.042.695	-1.542.695	-1.142.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.943,11	-45.695	-2.145.695	0	-2.042.695	-1.542.695	-1.142.695



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.877,61	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-21.676,84	0	-2.100.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.076.922	-7.776.922

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.182	-74.182
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-74.182	-74.182
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-388,66	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-74.182	-74.182

Produkt	1.100.03.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	612	634	-22	632	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	125	125	0	128		
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	20,4%	19,7%	0,7%	20,3%		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	1	1	0	1	bezogen auf alle Realschüler	
		o Anzahl der Ganztagsschulen	1	1	0	1		
		o Anzahl der Ganztagsschüler	612	634	-22	632		
		o Anteil der Ganztagsschüler	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	80	79	1	24	Coronabedingt zusätzliche Anschaffung von I-Pads	
		Anteil Schüler/-in je PC	7,7	8,0	-0,4	26,3		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	3.101.861,00 €	992.792,00 €	2.109.069,00 €	699.606,14 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	131,88 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobilier	42.695,00 €	45.695,00 €	- 3.000,00 €	388,66 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	2.100.000,00 €	- €	2.100.000,00 €	21.676,84 €		
	Betriebskosten je Schüler	5.068,40 €	1.565,92 €	3.502,48 €	1.106,97 €			



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- Ganztagsbetrieb,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.026,10	595.124	601.770	606.539	592.778	587.145
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,93	40.572	40.727	41.568	42.437	43.336
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154	159	164	170	176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.095,36	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.564,39	640.716	652.522	653.138	640.251	635.524
11	- Personalaufwendungen	-500.862,66	-509.948	-568.029	-576.550	-585.193	-593.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.924,79	-13.158	-11.151	-11.319	-11.471	-11.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736.283,16	-2.645.086	-2.952.760	-2.965.341	-2.978.488	-2.980.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.503.176,26	-1.786.947	-1.539.721	-1.560.822	-1.465.365	-1.430.637
15	- Transferaufwendungen	-157.455,40	-155.000	-157.430	-157.430	-157.430	-157.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.938,52	-156.890	-157.716	-157.758	-157.800	-157.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.036.640,79	-5.267.030	-5.386.808	-5.429.219	-5.355.747	-5.332.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.411.076,40	-4.626.314	-4.734.285	-4.776.082	-4.715.496	-4.696.547
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.411.076,40	-4.626.314	-4.734.285	-4.776.082	-4.715.496	-4.696.547
23	+ Außerordentliche Erträge	129.421,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	129.421,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.281.654,62	-4.626.314	-4.734.285	-4.776.082	-4.715.496	-4.696.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	3.350	8.350	3.350	3.350	3.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198,95	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-4.280.203,57	-4.623.964	-4.731.935	-4.773.732	-4.713.146	-4.694.197
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.280.203,57	-4.623.964	-4.731.935	-4.773.732	-4.713.146	-4.694.197



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.651,46	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.439,77	-215.030	-182.153	0	-176.780	-176.780	-176.780
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-401.091,23	-2.215.030	-182.153	0	-4.176.780	-3.176.780	-2.176.780
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.397,14	-2.215.030	-182.153	0	-4.176.780	-3.176.780	-2.176.780



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: Festwert NW-Ausstattung Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000484: Festwert NW-Ausstattung Gym Adolfinum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000486: Festwert NW-Ausstattung Grafschafter Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000569: Hard- u. Software Grafchafter Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009

7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001415: GY Graftschaffer Schulhofneug. GS2020,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0

7001441: GY Adolfinum Fenster, KInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	5.694,09	0	0	0	0	0	0	13.694	13.694
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0	0	0	0	13.694	13.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.645,19	0	0	0	0	0	0	-1.480.562	-1.480.562
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-14.030,12	-74.000	-41.373	0	-36.000	-36.000	-36.000	-4.897	-10.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.675,31	-74.000	-41.373	0	-36.000	-36.000	-36.000	-1.485.460	-1.490.833
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-140.981,22	-74.000	-41.373	0	-36.000	-36.000	-36.000	-1.471.766	-1.477.139



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.686,67	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.435,87	-49.445	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.122,54	-49.445	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.122,54	-49.445	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-25.947,40	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000482: Festwert NW-Ausstattung Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.686,67	0	0	0	0	0	0	-227.445	-227.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-10.488,47	-14.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-3.809	-3.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.175,14	-14.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-231.254	-231.254
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-71.175,14	-14.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-223.254	-223.254



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.959,35	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.158,96	-53.695	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.118,31	-53.695	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.118,31	-53.695	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-122.413,21	0	0	0	0	0	0	-2.250.539	-2.250.539

7000484: Festwert NW-Ausstattung Gym Adolfinum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-13.513,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-28.645,15	-25.445	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001441: GY Adolfinum Fenster, KInvFG, ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-14.769,45	0	0	0	0	0	0	-14.769	-14.769

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.776,69	0	0	0	0	0	0	-122.432	-122.432
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	-18.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.776,69	-18.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-122.432	-122.432
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-71.776,69	-18.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-122.432	-122.432



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.223,83	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.026,77	-52.445	-44.195	0	-44.195	-44.195	-44.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.250,60	-2.052.445	-44.195	0	-4.044.195	-3.044.195	-2.044.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.556,51	-2.052.445	-44.195	0	-4.044.195	-3.044.195	-2.044.195



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.485,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.330,74	-2.000.000	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.163.009	-11.163.009

7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-19.893,09	0	0	0	0	0	0	-19.893	-19.893



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	5.694,09	0	0	0	0	0	0	5.694	5.694
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0	0	0	0	5.694	5.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-937.409	-937.409
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-3.541,65	-17.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-1.089	-1.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.541,65	-17.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-938.498	-938.498
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	2.152,44	-17.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-932.804	-932.804



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Graftschafter Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.781,61	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.818,17	-59.445	-49.568	0	-44.195	-44.195	-44.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,78	-59.445	-49.568	0	-44.195	-44.195	-44.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.599,78	-59.445	-49.568	0	-44.195	-44.195	-44.195



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030404 Grafchafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Festwert NW-Ausstattung Grafchafter Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.776,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000569: Hard- u. Software Grafchafter Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.041,25	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001415: GY Graftschaffer Schulhofneug. GS2020,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.599,78	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181,83	0	0	0	0	0	0	-193.276	-193.276
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-24.250	-14.373	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-5.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181,83	-24.250	-14.373	0	-9.000	-9.000	-9.000	-193.276	-198.649
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-181,83	-24.250	-14.373	0	-9.000	-9.000	-9.000	-193.276	-198.649

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gymnasien							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3386	3441	-55	3327	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2080	2060	20	2072		
		o Sekundarstufe II	1306	1381	-75	1255		
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	535	589	-54	595		
		davon						
		o Sekundarstufe I	280	309	-29	340		
		o Sekundarstufe II	255	280	-25	255		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	16%	17%	0	17,9%		
		davon						
	o Sekundarstufe I	13,5%	15,0%	0	10,2%			
	o Sekundarstufe II	19,5%	20,3%	0	7,7%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon	4	4	0	4		
		o Anzahl der Ganztagsgymnasien	1	1	0	1	Gymnasium Rheinkamp	
o Anzahl der Ganztagschüler		455	464	-9	499			
o Anteil der Ganztagschüler		13,4%	13,5%	0,0%	15,0%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	422	418	4	265	Coronabedingt zusätzliche Anschaffung von I-Pads		
	Anteil Schüler/in je PC	8,02	8,23	0	12,55			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.826.270,00 €	6.838.994,00 €	- 12.724,00 €	1.901.852,81 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	101.030,00 €	101.030,00 €	- €	11.371,32 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobiliar	199.780,00 €	215.030,00 €	- 15.250,00 €	10.796,88 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	276.339,98 €		
		Betriebskosten je Schüler	2.016,03 €	1.987,50 €	28,53 €	571,64 €		



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- Ganztagsbetrieb,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus einschließlich Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.902,48	720.042	756.742	762.703	767.669	767.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685,00	23.621	24.424	25.254	26.113	27.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,43	25.733	25.996	26.472	26.964	27.473
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,00	308	318	329	340	352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.997,40	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.627,31	771.390	812.166	816.444	822.772	824.181
11	- Personalaufwendungen	-457.912,18	-446.549	-465.158	-472.134	-479.194	-486.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.254,96	-47.618	-48.541	-49.273	-49.937	-50.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.061,36	-2.733.058	-3.081.748	-3.091.281	-3.101.280	-3.103.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.957,13	-1.436.280	-1.308.334	-1.311.922	-1.303.134	-1.291.590
15	- Transferaufwendungen	-80.276,65	-110.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.680,97	-150.185	-151.904	-151.942	-151.981	-152.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.898.143,25	-4.923.689	-5.196.686	-5.217.552	-5.226.524	-5.225.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.055.515,94	-4.152.300	-4.384.520	-4.401.108	-4.403.752	-4.400.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.055.515,94	-4.152.300	-4.384.520	-4.401.108	-4.403.752	-4.400.855
23	+ Außerordentliche Erträge	94.517,02	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.517,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.960.998,92	-4.152.300	-4.384.520	-4.401.108	-4.403.752	-4.400.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	0	3.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259,25	-800	-3.800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-3.959.608,17	-4.153.100	-4.385.320	-4.401.908	-4.404.552	-4.401.655
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.959.608,17	-4.153.100	-4.385.320	-4.401.908	-4.404.552	-4.401.655



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.072,80	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.530,00	-170.085	-372.585	0	-155.085	-155.085	-155.085
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.602,80	-3.170.085	-372.585	0	-3.155.085	-4.155.085	-4.155.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.602,80	-3.170.085	-372.585	0	-3.155.085	-4.155.085	-4.155.085



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718

7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-Gesamts.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001089: Festwert NW-Räume Geschw.-Scholl-GS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676

7001340: TH HRG San. KlinvFG 2, ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.610.810	4.610.810
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.610.810	4.610.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.976,59	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-11.191.506	-22.191.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-27.683,83	-44.500	-57.000	0	-39.500	-39.500	-39.500	-25.906	-67.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.660,42	-3.044.500	-57.000	0	-3.039.500	-4.039.500	-4.039.500	-11.217.412	-22.258.912
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-192.660,42	-3.044.500	-57.000	0	-3.039.500	-4.039.500	-4.039.500	-6.606.602	-17.648.102



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.567,09	-61.695	-151.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.567,09	-61.695	-151.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.567,09	-61.695	-151.695	0	-51.695	-51.695	-51.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.467,58	-15.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.962,70	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001089: Festwert NW-Räume Geschw.-Scholl-GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.994,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.202.480	-2.202.480
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.142,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-4.089	-4.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-2.206.568	-2.206.568
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.142,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	748.208	748.208



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.837,18	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.860,09	-56.695	-154.195	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.697,27	-56.695	-154.195	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.697,27	-56.695	-154.195	0	-51.695	-51.695	-51.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-14.995,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-119.517,60	0	0	0	0	0	0	-3.316.718	-3.316.718

7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-67.790,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001340: TH HRG San. KInvFG 2, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.902,40	0	0	0	0	0	0	-1.902	-1.902



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.417,18	0	0	0	0	0	0	-3.356.215	-3.356.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-1.073,68	-16.500	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-4.749	-7.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.490,86	-16.500	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-3.360.964	-3.363.464
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-71.490,86	-16.500	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-1.759.964	-1.762.464



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.235,62	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.102,82	-51.695	-66.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.338,44	-3.051.695	-66.695	0	-3.051.695	-4.051.695	-4.051.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.338,44	-3.051.695	-66.695	0	-3.051.695	-4.051.695	-4.051.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-Gesamts.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.634,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-21.676,21	0	0	0	0	0	0	-21.676	-21.676

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.034	55.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.034	55.034
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.559,41	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.632.812	-16.632.812
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-24.468,15	-16.500	-31.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-17.068	-56.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.027,56	-3.016.500	-31.500	0	-3.016.500	-4.016.500	-4.016.500	-5.649.879	-16.688.879
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-119.027,56	-3.016.500	-31.500	0	-3.016.500	-4.016.500	-4.016.500	-5.594.846	-16.633.846

Produkt	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gesamtschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2886	2949	-63	2918	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Sekundarstufe I	2281	2347	-66	2314	
		o Sekundarstufe II	605	602	3	604	
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	278	257	21	323	
		davon					
		o Sekundarstufe I	151	149	2	193	
		o Sekundarstufe II	127	108	19	130	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	9,6%	8,7%	0	11,1%	
	davon						
o Sekundarstufe I	6,6%	6,3%	0	8,34%			
o Sekundarstufe II	21,0%	17,9%	0	21,52%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3		
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	369	366	3	218	Coronabedingt zusätzlich Anschaffung von I-Pads	
	Anteil Schüler/-in je PC	7,82	8,06	-0,24	13,39		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.322.086,00 €	7.323.185,00 €	- 1.001.099,00 €	1.899.467,77 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	75.585,00 €	75.585,00 €	- €	4.263,14 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich
		o davon Kosten für Mobiliar	155.085,00 €	170.085,00 €	- 15.000,00 €	27.624,22 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	260.775,35 €	
		Betriebskosten je Schüler	2.190,60 €	2.483,28 €	- 292,67 €	650,95 €	



03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Übernahme der Schülerfahrkosten einschließlich Schokoticket,
- Fortführen der Aktion "Fahrrad statt Bus",
- Einrichten der Schülerspezialverkehre insbesondere von Schulbuslinien und für Fahrten zu Sportstätten,
- Klärung von Transportsituationen bei inklusiver Beschulung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Schüler/innen, Schulen, Verkehrsbetriebe und Busunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.438,58	53.937	51.294	51.294	51.294	51.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,00	13.451	12.180	12.594	13.022	13.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.805,58	67.388	63.474	63.888	64.316	64.759
11	- Personalaufwendungen	-97.939,98	-128.226	-104.453	-106.019	-107.608	-109.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.800,04	-2.943	-3.203	-3.252	-3.295	-3.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.804,83	-2.256.400	-2.301.618	-2.324.634	-2.347.881	-2.371.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,55	-516	-521	-526	-531	-536
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.845,40	-2.388.085	-2.409.795	-2.434.431	-2.459.316	-2.484.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.872.039,82	-2.320.697	-2.346.321	-2.370.543	-2.395.000	-2.419.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.872.039,82	-2.320.697	-2.346.321	-2.370.543	-2.395.000	-2.419.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.872.039,82	-2.320.697	-2.346.321	-2.370.543	-2.395.000	-2.419.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.872.039,82	-2.320.697	-2.346.321	-2.370.543	-2.395.000	-2.419.701
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.872.039,82	-2.320.697	-2.346.321	-2.370.543	-2.395.000	-2.419.701

Produktnr.	1.100.03.07							
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schüler, die mit NIAG-Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt	1.562	1.562	0	1.562	Werte nicht planbar	
		davon in der						
		○ Primarstufe	5	5	0	5		
		○ Sekundarstufe	1.557	1.557	0	1.557		
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt	87	87	0	97		
		davon in der						
		○ Primarstufe	75	75	0	85		
		○ Sekundarstufe	12	12	0	12		
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt	105	105	0	105	inkl. Fahrrad statt Bus	
		davon in der						
○ Primarstufe		13	13	0	13			
	○ Sekundarstufe	92	92	0	92			
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %	17%	17%	0	17%			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	2.256.400,00 €	2.256.400,00 €	- €	1.847.878,52 €		
		davon						
		○ NIAG	1.400.000,00	1.400.000,00	- €	1.256.708,77 €	Preissteigerung VRR/VGN	
		○ Schülerspezialverkehr	566.297,00	566.297,00	- €	366.297,42 €	Preissteigerung europaweite Ausschreibung	
		○ Erstattungen	14.000,00	14.000,00	- €	13.084,80 €	inkl. Fahrrad statt Bus	
		○ Sportstättenfahrten	276.103,00	276.103,00	- €	211.787,53 €	Sportfahrten nicht planbar	



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Schriftführung für den Schulausschuss und den Sportausschuss,
- Pflege der Städtepartnerschaften in schulischer und sportlicher Hinsicht,
- Verfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen,
- Schulentwicklungsplanung, Erarbeiten der Schulstatistiken,
- Mitwirken bei der Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen,
- Haushaltsangelegenheiten, Rechnungswesen und Controlling,
- Bereitstellen und Unterhalten einer am allgemeinen Stand der Informationstechnologie orientierten Sachausstattung der Schulen insbesondere durch die Beschaffung von Hard- und Software,
- Mitwirken bei Angelegenheiten der Schulsekretärinnen,
- Mitwirken bei der Verbesserung der Schulwegsicherheit, Angelegenheiten der ehren- und der hauptamtlichen Schülerlotsen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Antragsteller/innen, Ausschüsse, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulkonferenzen, Schulleiter/innen, Schulpflegschaften, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.738,12	885.086	959.307	1.146.352	1.342.560	1.516.907
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,05	12.200	12.608	13.037	13.480	13.938
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,48	70.092	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.020,96	17.021	17.021	12.175	10.357	10.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.950	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.504,61	984.399	991.886	1.171.564	1.366.397	1.541.131
11	- Personalaufwendungen	-469.910,57	-529.190	-557.245	-565.601	-574.026	-582.613
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.035,16	-81.049	-130.140	-132.100	-133.881	-135.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.180,97	-991.345	-902.373	-902.219	-902.561	-902.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.283,09	-303.939	-589.447	-783.516	-964.923	-1.137.631
15	- Transferaufwendungen	-149.458,28	-113.333	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.002,94	-212.910	-72.653	-72.929	-73.207	-73.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.755.871,01	-2.231.767	-2.391.858	-2.597.764	-2.791.412	-2.976.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.366,40	-1.247.368	-1.399.972	-1.426.200	-1.425.015	-1.435.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.113.366,40	-1.247.368	-1.399.972	-1.426.200	-1.425.015	-1.435.561
23	+ Außerordentliche Erträge	298.653,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	298.653,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.712,94	-1.247.368	-1.399.972	-1.426.200	-1.425.015	-1.435.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.950	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.950	0	0	0
29	= Teilergebnis	-814.712,94	-1.247.368	-1.399.972	-1.426.200	-1.425.015	-1.435.561
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-814.712,94	-1.247.368	-1.399.972	-1.426.200	-1.425.015	-1.435.561



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000,00	981.112	981.112	0	981.112	981.112	981.112
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.000,00	981.112	981.112	0	981.112	981.112	981.112
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.919,43	-1.228.060	-1.280.939	0	-1.336.831	-1.394.423	-125.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.477,94	-1.070.896	-1.031.084	0	-1.031.084	-1.029.628	-1.021.084
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.632.397,37	-2.298.956	-2.312.023	0	-2.367.914	-2.424.051	-1.146.084
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.521.397,37	-1.317.845	-1.330.911	0	-1.386.803	-1.442.940	-164.972



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.349,96	-1.103.060	-1.155.939	0	-1.211.831	-1.269.423	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.040.349,96	-1.103.060	-1.155.939	0	-1.211.831	-1.269.423	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.040.349,96	-1.103.060	-1.155.939	0	-1.211.831	-1.269.423	0	0	0

7001098: Inklusion Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001272: Inklusion Beschaffung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	11.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	11.000,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0

7001427: Digitalisierung von Schulen-Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	871.112	871.112	0	871.112	871.112	871.112	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	871.112	871.112	0	871.112	871.112	871.112	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	-967.902	-967.902	0	-967.902	-967.902	-967.902	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-967.902	-967.902	0	-967.902	-967.902	-967.902	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-96.790	-96.790	0	-96.790	-96.790	-96.790	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001499: DigitalPakt Sofortausstattung-Schüler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-72.444	0	0	0	0	0	-72.444	-72.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.444	0	0	0	0	0	-72.444	-72.444
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-72.444	0	0	0	0	0	-72.444	-72.444

7001530: Netzausbau+ IT-Gestühl+ lfd. Ausgaben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-43.682	0	-43.682	-42.226	-43.682	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.682	0	-43.682	-42.226	-43.682	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-43.682	0	-43.682	-42.226	-43.682	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.569,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-85.569	-85.569
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-506.477,94	-20.550	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-839.088	-839.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-592.047,41	-45.550	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-924.658	-924.658
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-592.047,41	-45.550	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-924.658	-924.658



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.691	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.197.829,12	-10.021.725	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.197.829,12	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.197.829,12	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.197.829,12	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
23	+ Außerordentliche Erträge	187.323,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.323,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.010.505,39	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.010.505,39	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.010.505,39	-10.025.416	-9.887.375	-9.859.575	-9.958.275	-9.958.275



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchführung des Moers Festival mit dem Ziel, dadurch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Erwachsene, Kinder & Jugendliche



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.801.293,58	-493.000	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0	0	0	0	-44.678	-44.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0	-44.678	-44.678
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0	0	0	0	-44.678	-44.678



04 Kultur und Wissenschaft 0402 "Bildung" in der Stadt Moers

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kulturbüro

Förderung von Projekten der freien Szene, Förderprojekte (Land, Bund usw.) beantragen und organisieren, Initiierung und Koordination kultureller Kooperationsprojekte, Initiierung und Betreuung eines „runden Tisches“ Kultur, Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Bereiche Kulturmarketing/Kultur-PR.

Musikschule

Elementarunterricht, Großgruppen- und Klassenangebote, Sonderprojekte wie „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, Projekte und Veranstaltungen, Instrumental-, Vokal-, Theorie-, Ensembleunterricht. Begabtenförderung und Studienvorbereitende Ausbildung.

Konzerte

Klassische Konzerte, Kammerkonzerte, Sonderveranstaltungen.

Grafschafter Museum im Schloss

Sammlung und Erhaltung dringlichen Kulturgutes, Restaurierung, Dokumentation, Erforschung, Ausstellung, Vermittlung, Veranstaltungen.

Volkshochschule

Erfüllen der im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Bildungsangebote.
Veranstaltungen der Fachbereiche in den Sparten: Einstieg in die Weiterbildung, Mensch und Gesellschaft, gesundes Leben, kulturelles Leben, Grundbildung, Sprachen, Wirtschaft und Verwaltung, Bürgerfunk, Informationsverarbeitung, Schulabschlüsse, Sonderprogramme.
Lehrveranstaltungen für Unternehmen und Behörden, Schulen und Bedienstete.

Städtepartnerschaften

Pflege der städtepartnerschaftlichen und internationalen Kontakte der Stadt Moers.

Bibliothek

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen. Bereitstellung von Internet und E-Medien. Benutzerschulung incl. Vermittlung von Medienkompetenz. Schulbibliothekarische Arbeit. Veranstaltungen und Ausstellungen.

Stadtarchiv

Archivierung von Unterlagen, denen ein bleibender (dauerhafter) Wert für Wissenschaft und Forschung, historisch-politische Bildung, Verwaltungstransparenz oder Dritter zukommt.
Archivierung umfasst die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen.

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NRW vom 16.März 2010
- Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 16.02.2011



Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohner*innen der Stadt Moers und Kamp-Lintfort (vhs) und der Region, Personen und Gruppen mit historischen Fragestellungen, Institutionen, Vereine, Initiativen, Künstler*innen, Kulturschaffende, Medien, Gesellschaften, Familien, Kinder, Kindergärten, Schüler*innen, Lehrer*innen, Senioren, Studierende, Touristen, Menschen aller Altersgruppen, städtische Gesellschaften, Verwaltung der Stadt Moers, politische Gremien der Stadt Moers



04 Kultur und Wissenschaft
0402 "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.691	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.376.535,54	-7.986.000	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.376.535,54	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.376.535,54	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.376.535,54	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
23	+ Außerordentliche Erträge	187.323,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.323,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.189.211,81	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.189.211,81	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.189.211,81	-7.989.691	-7.891.000	-7.975.000	-8.048.000	-8.048.000



04 Kultur und Wissenschaft
0402 "Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen insg.	2.110	2.280	-170	1.990	Bedingt durch die Pandemie in 2020, die sich auch mit einem noch nicht absehbaren Ende in 2021 fortsetzt, werden optimistisch Zahlen geplant, die das Ergebnis von 2020 übertreffen. Ergebnis 2020 = inclusive Schüterinnen und Schüler im Bereich JeKits 1 und MuKiMo Plan 2022 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2020, 106.828
		Musikschüler/-innen nach Alter					
		- Elementarstufe, 1-6 Jahre	1.000	1.100	-100	967	
		- Primarstufe, 7-10 Jahre	450	500	-50	401	
		- Sekundarstufe 1, 11-15 Jahre	300	300	0	300	
		- Sekundarstufe 2, 16-19 Jahre	100	100	0	92	
		- Erwachsene, 20-26 Jahre	20	20	0	15	
		- Erwachsene, 27-61 Jahre	160	160	0	143	
		- Erwachsene 62 und älter	80	100	-20	72	
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	1,98%	2,13%	0	1,86%	
	Teilnehmer/-innen Projekte	100	200	-100	127	Da ein Anbieter zahlreicher Projekte in den vergangenen Jahren als Lehrkraft in den Bereich der allg. bildenden Schulen gewechselt ist, werden diese nicht mehr angeboten. Es wird jedoch Wert darauf gelegt, dass dieser Bereich erhalten bleibt. Insofern wird das Bemühen verstärkt, neue Projektanbieter*innen zu gewinnen. Eine Prognose, in welchem Umfang das gelingt, kann nicht verlässlich gemacht werden.	
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	170	170	0	154		
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	35	40	-5	37	
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene		40		35	Die Zahlen werden aufgrund langer Unterrichtsunterbrechungen, aufgrund von langen Zeiten im Online-Unterricht und geringerer Schüler*innenzahlen nach unten korrigiert. Längerfristig wird wieder mit höheren Zahlen gerechnet.
		o Landesebene		10		24	
o Bundesebene			2				
Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule					Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden	
	o Zahl		30	30	0	5	
	o Mitwirkende		1.700	1.700	0	779	
	o Besucherzahl		6.000	6.000	0	1.855	
	Mitwirkung bei Veranstaltungen						
	o Zahl		25	25	0	3	
	o Mitwirkende		200	200	0	4	
o Besucherzahl		2.500	2.500	0	165	Die Ergebnisse des Jahres 2020 sind aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig. Davon ausgehend, dass in 2020 wieder ein "normaler" Musikschulbetrieb möglich ist, sollten im Jahr 2022 Veranstaltungen in ähnlichem Umfang und mit ähnlicher Beteiligung wie für 2021 geplant stattfinden.	

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	650	656	-6	612,54	Für 2022 ist geplant, die Jahreswochenstundenzahlen im Vergleich zu 2020 wieder nach oben zu bringen, heißt, dass wieder mehr Schüler*innen erreicht werden. Ob das Niveau der Jahre vor der Pandemie schon in 2022 wieder erreicht wird, kann noch nicht mit Gewissheit vorhergesagt werden.	
		o Elementarbereich	20	20	0	14,33		
		o Instrumental/ Vokalunterricht	500	500	0	482		
		o Großgruppenunterricht	3	5	-2	3		
		o Jeki / JeKits	90	90	0	79		
		o Komib-Unterricht	10	10	0	9,1		Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel
		o Ensemble-Unterricht	16	20	-4	14		
		o Ergänzungsfächer	3	3	0	3		z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung	8	8	0	8			
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	2300	2500	-200	2.212	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	900	900	0	846	Entsprechend der Jahreswochenstundenzahlen sollen ebenfalls die Belegungen wieder gesteigert werden.	
		o Einzelunterricht	690	670	20	675		
		o Gruppenunterricht						
- 2 Schüler/-innen		140	140	0	116			
- 3 Schüler/-innen	40	50	-10	30				
- 4 - 9 Schüler/-innen	30	35	-5	25				
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	40	60	-20	28	Nicht planbar		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							

Produkt	1.100.04.02 (1b)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Konzerte						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	2.000	2.300	-300	890	Die Ergebnisse in 2020 weichen aufgrund der Pandemie stark von den Planzahlen für 2020 ab. Ausgehend davon, dass in 2022 Veranstaltungen weitestgehend wieder möglich sind, wird vorsichtig optimistisch geplant.
		Plätze insgesamt	2.200	2.500	-300	965	
		Auslastung in %	91%	90%	0	92%	
		Konzertbesucher nach Alter:					
		1. Kinder & Jugendliche Anzahl	50	60	-10	12	
		2. Kinder & Jugendliche Prozent	3%	3%	0	1,35%	
		3. Erwachsene Anzahl	1.950	2.240	-290	878	
		4. Erwachsene Prozent	97%	97%	0	98,65%	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	12	11	1	6	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	6	6	0	5	
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	5	5	0	1	
		Anzahl Sonderkonzerte	1	0	1	0	
	Abonements	ganze Konzertsaison	90	90	0	83	
		Teil-Abo	20	20	0	0	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen	2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule
Veranstaltungsorte	Anzahl	3	3	0	2		
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	5	5	0	7		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Graftschafter Museum							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss+ALRA ab 2019/2020)	28.000	30.000	-2.000	6.362	Alle Planzahlen basieren auf der Annahme, dass es 2022 (nur) noch leichte Auswirkungen der Pandemie auf den Museumsbetrieb/-besuch geben wird. Dennoch wird ein Rückgang bei Großveranstaltungen und Führungen erwartet.	
		Besucher Musenhof o Zahlende Besucher (Schloss)	18.000	20.000	-2.000	2.340		s.o.
			10.000	11.100	-1.100	2.978		s.o.
		Museumsbesucher nach Alter						
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	5.500	6.000	-500	849		s.o. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
		- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	8.500	9.000	-500	1.602		s.o. Im Musenhof findet eine Verschiebung der Besucher statt: Der Anteil der Erwachsenen wird höher, der Anteil der Kinder und Jugendlichen nimmt im gleichen Maß ab. (s.u.)
		- Erwachsene (Schloss)	19.500	20.500	-1.000	4.766		s.o.
			8.000	9.000	-1.000	847		s.o.
		- Erwachsene (Musenhof)						
	Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	2.500	3.500	-1.000	520	s.o.		
	Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	2.500	3.000	-500	608	s.o.		
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung						
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	60	60	0	32	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen	
	Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	2	2	0	5		
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	250	320	-70	84	s.o.	
o Führungen Dauerausstellung		100	130	-30	24	s.o.		
o Führungen Sonderausstellung		30	40	-10	16	s.o.		
o Führungen Musenhof		120	120	0	44	ca. 10 Kombiaktionen Musenhof/Schloss		
o Anzahl museumspädagogischer Aktionen		70	70	0	44			

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	310	310	0	215	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen	
		o Besucher/Öffnungstag	90	97	-6	30	s.o. Museum ohne Musenhof	
		o Veranstaltungen Dritter	60	60	0	44		
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.200	1.500	-300	626	s.o.	
		o Anzahl Trauungen	18	18	0	15		
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	700	700	0	248	Hochzeitsgesellschaften kommen durchschnittlich mit weniger Gästen als in früheren Jahren. Dies ist vom Museum nicht beeinflussbar.	
		o Anzahl Sektempfänge	30	30	0	0	wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.	
		o Teilnehmer Sektempfänge	800	800	0	0		
		Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	7.300	7.500	-200	2.525	Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß und Ruhrtop-Card (neu ab 2017)
		Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände	12.200	11.230	970	12.000	geschätzt, 2020 hat das Grafschafter Museum drei neue Nachlässe übernommen
o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist								
o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände	10.500		9.230	1.270	10.200	s.o. durch die pandemiebedingte Schließung konnten 2020 mehr Objekte inventarisiert werden als geplant.		
		davon EDV-inventarisiert	9.000	7.030	1.970	8.500		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschüsse in €					Zahlen des Jahresabschlusses 2020 bzw. des Wirtschaftsplanes 2022 lagen bei der Erstellung des Produkthaushaltes noch nicht vor.	
		o je EW					ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], Zuschuss pro Einwohner steigt durch neue	
		o je Besucher					ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], s.o.	

Produktnr.	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020	Alle Planzahlen basieren auf der Annahme, dass es 2022 (nur) noch leichte Auswirkungen der Pandemie auf den Bibliotheksbetrieb/-besuch geben wird und die Open Library sowie das Selbstlernzentrum ganzjährig in Betrieb sein werden. Dennoch wird ein Rückgang bei der Ausleihe sowie den Veranstaltungen und Führungen erwartet. Der virtuelle Medienbestand wird ausgebaut, der physische Medienbestand leicht abgebaut.	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	80.000	85.000	-5.000	58.789		Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise; Stabilisierung auf niedrigen Wert nach Pandemie gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0	30%		
		o davon über 50 J.	33%	35%	0,0	31%		
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen	350.000	385.000	-35.000	222.663	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
		Zahl der physischen Medien ausleihbar	115.000	120.000	-5.000	113.764	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	25.000	28.000	-3.000	18.725	inkl. Zeitschriftenhefte	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Medien der Onleihe	37.000	30.000	7.000	35.222	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar	
		Zahl der Ausleihen (physische Medien)	500.000	600.000	-100.000	465.726	Festigung durch OL nach der Pandemie, dennoch Rückgang der physischen Ausleihe zugunsten der digitalen Ausleihe, bundesweite Tendenz, durch Bibliothek nicht steuerbar	
		o davon Kinder- und Jugendmedien	150.000	180.000	-30.000	144.714	Stabilisierung der Ausleihe durch OL	
		Umschlagquote	5,5	6,0	-0,5	4,0	inkl. Medien der Onleihe	
		Ausleihen der Onleihemedien	44.000	36.000	8.000	40.798		
		Ausleihen pro Einwohner/in	4,5	5,0		4,4	inkl. Medien der Onleihe	
		Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	250	300	-50	246	hier wurde 2020 ausgesondert
	Anzahl Titel		7.000	9.000	-2.000	6.907	hier wurde 2020 ausgesondert	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	12.000	13.000	-1.000	12.894	ohne Medien der Onleihe	
		o davon durch Fundraising etc. finanziert	0	500	-500	4	Zuschüsse Bistum fallen ab 2020 weg	
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	o Zentrale	75,0%	77,0%	-3	78,0%	neuer Standort führt zu Nutzerzuwachs in Repelen
			o ZS Kapellen	8,0%	8,0%	0	8,6%	
			o ZS Repelen	17,0%	15,0%	2	13,4%	
		Ausleihen in %	o Zentrale	73,0%	75,0%	-2	70,0%	ohne Medien der Onleihe
o ZS Kapellen			11,0%	11,0%	0	14,0%	ohne Medien der Onleihe	
o ZS Repelen			16,0%	14,0%	2	16,0%	ohne Medien der Onleihe; neuer Standort führt zu mehr Ausleihen in Repelen	
Umschlagquote		o Zentrale	4,3	4,5	0	3,6	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen	4,6			4,2	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Repelen	4,8			4,2	ohne Medien der Onleihe		

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020	Alle Planzahlen basieren auf der Annahme, dass es 2022 (nur) noch leichte Auswirkungen der Pandemie auf den Bibliotheksbetrieb/-besuch geben wird und die Open Library sowie das Selbstlernzentrum ganzjährig in Betrieb sein werden. Dennoch wird ein Rückgang bei der Ausleihe sowie den Veranstaltungen und Führungen erwartet. Der virtuelle Medienbestand wird ausgebaut, der physische Medienbestand leicht abgebaut.
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	6.500 1.500 2.000 6,0%	8.000 1.800 1.500 8,0%	-1.500 -300 500 -2,0%	6.297 1.273 2.536 5,9%	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	18,00	18,00	0	23,46	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen
	Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz	Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder o davon Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung				3.374 8 92 2 56	altersübergreifende Veranstaltungen

Produkt	1.100.04.02 (4)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.400	1.500	-100	1.359	Rückgang durch Corona-Pandemie und daraus folgende zeitweise Schließung bedingt
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.050	1.125	-75	833	s. o.
		Durchführungsquote	75	75	0	61	s. o.
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	80	80	0	87	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen.
		Kamp-Lintfort	20	20	0	13	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	9,58 €	9,59 €	- 0,01 €	liegt noch nicht vor	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte. Die Abweichung gegenüber dem Plan 2021 resultiert aus den voraussichtlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie.
		Zuschuss je TN/in	124,71 €	93,26 €	31,45 €	liegt noch nicht vor	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	66,98 €	50,08 €	16,89 €	liegt noch nicht vor	

Produktnr.	1.1000.04.02 (5) [bisher: 1.100.04.03]						
Produkt	Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen	Zahl der Förderungen		20	20		32	Projektförderungen nach Plan und Antragslagen. (Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit).
	Kulturförderung	1.)Einzelförderungen	37.500 €	37.500 €		57.328€	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers" (Ratsbeschluss v. .16.02.2011) Die Mittel wurden um zusätzlich eingeworbene Spenden aufgestockt.
		2.) Pauschalförderung	18.000 €	18.000 €		18.000€	2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Kulturausschuss Entscheidungen v. 07.11.2018 und v. 11.09.2019) 2020 und 2021 wie in Vorjahren 18.000,-€, Entscheidung für 2022 steht noch aus.
		3.) Pauschalförderung	6.390 €	6.390 €		6.390€	3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e. V. (Ratsbeschluss v. 28.11.2018) jährliche Förderung 2019 bis 2022 = 6.390 ,- € p.a.
Durchlaufende Gelder	Ruhr Tourismus GmbH	Pauschalförderung	./.	./.		./.	
	Kultur&Schule	Landesfördermittel	8 Projekte 10.000 €	8 Projekte 10.000 €		8 Projekte 9.680€	
	NRW Kulturrucksack	Landesfördermittel	12 Projekte 20.000 €	12 Projekte 20.000 €		10 Projekte 19.817,60€	Durch die Corona-Pandemie konnten weniger Projekte stattfinden, alle gewährten Landesmittel wurden jedoch wie geplant verausgabt.
Prozesse, Strukturen			./.	./.		./.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Sonstige Kulturpflege

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Organisation, und Abwicklung kultureller, kulturpädagogischer und musikalischer Veranstaltungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



04 Kultur und Wissenschaft
0405 Schlosstheater Moers GmbH

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Betrieb eines Theaters und eines Kinder- und Jugendtheaters einschließlich der Öffnung zu anderen Kunstgattungen mit dem Ziel, dadurch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Erwachsene, Kinder & Jugendliche



04 Kultur und Wissenschaft
0405 Schlosstheater Moers GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-1.522.725	-1.488.375	-1.513.575	-1.539.275	-1.539.275



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.086,95	1.325.938	1.473.234	1.450.158	1.267.320	1.268.462
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.397,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	106.800,00	78.720	73.584	73.584	73.584	73.584
	41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	9.700,00	0	0	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	40.000	0	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411056 ZL C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	160.000	80.000	160.000	0	0
	41411060 ZL D6 - Vorbereitende Konzepte für Förde	0,00	66.212	0	0	0	0
	41411061 ZL D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt	0,00	60.610	0	0	0	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	0,00	108.000	108.000	0	0	0
	41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	7.400,00	0	0	0	0	0
	41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	0	64.000	0	0	0
	41411067 ZL Stadterneuerung	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	30.000	30.000	30.000	30.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	456.881,75	429.537	360.939	360.939	360.865	362.006
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	159.950	335.474	444.397	421.635	421.635
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
3	+						
	Sonstige Transfererträge	715.234,19	926.780	1.046.280	1.046.620	1.046.620	1.046.620
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	0,00	0	0	0	0	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	81,13	100	100	100	100	100
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	13.942,96	0	0	0	0	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	48.329,91	0	0	0	0	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	3.266,01	0	0	0	0	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	43.061,27	0	0	0	0	0
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	153.720,07	0	0	0	0	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.964,41	0	0	0	0	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	23.628,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.962,57	0	0	0	0	0
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	43.746,00	0	0	0	0	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	2.897,40	0	0	0	0	0
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl.a.E.	1.211,47	0	0	0	0	0
	42110024 Überz. Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz. Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	16.127,27	0	0	0	0	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	21.773,37	0	0	0	0	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	66.400,33	0	0	0	0	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110037 Überz. Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	41.128,17	0	0	0	0	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	15.913,28	0	0	0	0	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	1.681,73	0	0	0	0	0
	42110041 Betreutes Wohnen HzL a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	20	20	20	20	20
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	0,00	10.000	10.000	10.340	10.340	10.340
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	10	10	10	10
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	10	10	10	10
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	1.000	500	500	500	500
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	42150003 Rückzahlung Darlehen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42150005 Überz. Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42150007 Überz. Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	1.096,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfleger	142.368,80	0	0	0	0	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.145,90	0	0	0	0	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	2.163,74	0	0	0	0	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	7.605,43	0	0	0	0	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.384,15	0	0	0	0	0
	42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	1.091,60	0	0	0	0	0
	42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	13.569,87	0	0	0	0	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	1.972,54	0	0	0	0	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfleger	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.722,18	627.738	581.000	483.720	486.532	489.440
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	365.638,62	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	43210065 Gebühren Asylbewerber	95.883,85	27.638	80.000	82.720	85.532	88.440
	43210066 Gebühren Aussiedler	1.199,71	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810.752,93	4.654.900	4.190.240	4.031.410	4.031.410	2.710.240
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.454.894,12	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	2.029.038,00	4.537.260	4.072.500	3.913.670	3.913.670	2.592.500
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0	0	0	0	0
	44851010 Erstattung ZGM	194.546,78	0	0	0	0	0
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	10	10	10	10
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	10	10	10	10
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0	0	0
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0	0	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	275,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	86.123,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	221,53	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	500,40	0	100	100	100	100
	44880035 Kostenersatz durch Erben	22.116,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	23.037,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.433,63	10	10	10	10	10
	45611000 Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0	0	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0	0	0
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	0	0	0	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	0	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	31.433,63	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.664.519,78	7.725.866	7.387.264	7.168.418	7.288.392	5.541.272
11	- Personalaufwendungen	-3.564.080,63	-3.708.996	-3.511.971	-3.564.290	-3.676.784	-3.751.723
	50110000 Bezüge Beamte	-1.211.786,16	-1.269.836	-1.146.702	-1.138.048	-1.197.837	-1.234.412
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-19.160,32	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-5.744,57	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.945,27	-1.159.227	-1.176.423	-1.221.539	-1.253.496	-1.272.299
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-11.540,35	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-4.691,10	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.711,46	-91.601	-94.981	-96.407	-97.852	-99.319
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-219.304,93	-239.802	-252.816	-256.607	-260.456	-264.362
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-88.712,14	-98.313	-85.731	-85.060	-88.990	-91.495
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-220,20	-909	-793	-786	-823	-846

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-587.110,79	-635.232	-575.124	-583.751	-592.507	-601.393
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-195.066,04	-174.868	-179.402	-182.092	-184.824	-187.597
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-31.106,83	-39.208	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-36.980,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.182.138,29	-1.227.782	-1.218.367	-1.230.665	-1.257.270	-1.279.735
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.027,75	-10.261	-10.644	-10.724	-11.496	-11.935
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-253.673	-257.593	-255.556	-266.925	-274.269
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-868.114,85	-740.142	-704.036	-714.598	-725.317	-736.196
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-306.995,69	-223.706	-246.095	-249.786	-253.531	-257.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.401,91	-3.367.210	-3.416.267	-3.272.674	-3.074.541	-3.074.812
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-8.557,45	-30.100	-31.500	-33.100	-34.700	-34.700
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-2.438,53	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-283.000,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.162,60	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-669.000,00	-545.760	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-852.112,28	-900.000	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24,99	-1.623	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-91.855,44	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-114.197,32	-64.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-26.718,84	-40.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-120,78	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782	-2.810
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-12.139,20	0	0	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-2.053,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52810103 Betreuungsaufwand	-46,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	0,00	0	0	0	0	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-9.336,26	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	0	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	0	-80.000	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-659.258,64	-820.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	0	0	0	0
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.906
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-1.320	-5.866	-5.866	-5.866
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.163,41	-792.294	-918.661	-1.046.472	-1.040.591	-1.036.672
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.469,55	-2.332	-2.568	-2.568	-372	-98
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-517.823,45	-729.250	-849.373	-979.373	-979.240	-979.240
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-34.343	-38.915	-38.915	-38.915	-38.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.241,29	-26.369	-27.805	-25.616	-22.065	-18.419
15	- Transferaufwendungen	-4.226.894,51	-3.742.582	-4.259.976	-4.289.421	-4.309.057	-4.249.873
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-176.200,01	-293.000	-250.000	-265.000	-275.000	-290.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.451,81	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-8.721	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-395.684,96	-410.952	-465.615	-474.930	-484.433	-494.114
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	0	0	0	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-25.644	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0	0	0	0	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.694.429,19	-1.620.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	53310003 Krankenhilfe	-526.450,05	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-537.296,89	-336.000	-420.000	-420.000	-420.000	-336.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-398.554,42	-120.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.397,18	-10.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.107,18	-1.474.281	-1.543.978	-1.544.901	-1.545.825	-1.546.729
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-451,66	-4.627	-3.925	-3.983	-4.041	-4.099
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-2.219,20	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	54130000 Aus- und Fortbildung	-379,90	0	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen SEP	-29,60	0	0	0	0	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-439.012,74	-384.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	54291000 Prozesskosten	-7.096,50	-8.081	-8.162	-8.243	-8.324	-8.384
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-3.210,12	-202	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-3.682,42	-5.299	-5.352	-5.406	-5.460	-5.515
	54310007 Integrat.v.Migranten	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-3.880,26	-35.056	-37.604	-37.980	-38.359	-38.743
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.429,86	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
	54311500 Porto	-21.808,54	-32.596	-32.365	-32.689	-33.011	-33.328
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-5.655	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-36,66	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23,34	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-6.077,68	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	23,34	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-652.292,04	-984.720	-984.720	-984.720	-984.720	-984.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.430.785,93	-14.313.144	-14.869.220	-14.948.422	-14.904.068	-14.939.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.766.266,15	-6.587.279	-7.481.956	-7.780.005	-7.615.676	-9.398.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.766.266,15	-6.587.279	-7.481.956	-7.780.005	-7.615.676	-9.398.273
23	+ Außerordentliche Erträge	373.936,82	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	373.936,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	373.936,82	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.392.329,33	-6.587.279	-7.481.956	-7.780.005	-7.615.676	-9.398.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.289,90	-189.000	-95.000	-155.000	-455.000	-25.000
29	=	Teilergebnis	-7.392.329,33	-6.587.279	-7.481.956	-7.780.005	-7.615.676	-9.398.273
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.392.329,33	-6.587.279	-7.481.956	-7.780.005	-7.615.676	-9.398.273
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.289,90	-189.000	-95.000	-155.000	-455.000	-25.000



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.539,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.539,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.782,35	-1.890.000	-950.000	0	-1.550.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.620,88	-300.000	-650.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-355.198,96	-1.590.000	-300.000	0	-1.100.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.962,51	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.524,14	-28.100	-22.100	0	-10.200	-25.400	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.524,14	-28.100	-22.100	0	-10.200	-25.400	-9.000
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.499,55	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-114.499,55	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498.345,04	-1.918.100	-972.100	0	-1.560.200	-275.400	-259.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.146,79	-1.147.100	-212.100	0	-320.200	-75.400	-59.000



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Ausländer/innen, die sich tatsächlich in Moers aufhalten bzw. zugewiesen wurden und die eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, sowie Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz und einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetz oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylgesetz stellen



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.537,88	413.006	344.408	344.408	344.408	344.408
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.397,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	370.140,48	393.006	324.408	324.408	324.408	324.408
3	+ Sonstige Transfererträge	153.801,20	40.110	160.110	160.110	160.110	160.110
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	81,13	100	100	100	100	100
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	153.720,07	0	0	0	0	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.542,00	3.500.000	3.480.000	3.321.170	3.321.170	2.000.000
	44810003 Erstattung FlÜAG Land	1.547.542,00	3.500.000	3.480.000	3.321.170	3.321.170	2.000.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.433,63	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	31.433,63	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.122.314,71	3.953.116	3.984.518	3.825.688	3.825.688	2.504.518
11	- Personalaufwendungen	-578.746,48	-636.509	-703.436	-713.984	-724.627	-735.470
	50110000 Bezüge Beamte	-112.767,69	-95.863	-142.587	-144.726	-146.897	-149.100
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-1.119,27	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-474,73	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.612,86	-369.441	-356.927	-362.281	-367.715	-373.231
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	364,79	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	190,91	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.910,27	-28.697	-27.863	-28.281	-28.705	-29.136
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.690,98	-75.129	-74.164	-75.276	-76.405	-77.551
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.911,18	-7.422	-10.660	-10.817	-10.913	-11.051
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-62,16	-69	-99	-100	-101	-102
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-52.357,42	-46.961	-69.467	-70.509	-71.567	-72.640

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.395,62	-12.927	-21.669	-21.994	-22.324	-22.659
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.420,83	-91.179	-148.117	-150.348	-152.376	-154.574
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-626,72	-775	-1.323	-1.364	-1.410	-1.442
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-19.150	-32.030	-32.499	-32.734	-33.128
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-77.416,82	-54.716	-85.038	-86.314	-87.609	-88.922
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-27.377,29	-16.538	-29.725	-30.171	-30.623	-31.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.312,52	-820.000	-845.159	-845.598	-845.598	-845.598
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-283.000,00	0	0	0	0	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-2.053,88	0	0	0	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-659.258,64	-820.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-159	-598	-598	-598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.902,05	-457.127	-387.992	-387.927	-387.991	-387.805
	57113000 AfA auf Gebäude	-431.624,08	-454.898	-385.674	-385.674	-385.674	-385.674
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.277,97	-2.229	-2.319	-2.253	-2.317	-2.132
15	- Transferaufwendungen	-3.163.127,73	-2.506.000	-2.956.500	-2.956.630	-2.956.763	-2.872.898
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.694.429,19	-1.620.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	53310003 Krankenhilfe	-526.450,05	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-537.296,89	-336.000	-420.000	-420.000	-420.000	-336.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-398.554,42	-120.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.397,18	-10.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.446,83	-395.214	-461.718	-461.819	-461.920	-462.021
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-127,02	-162	-210	-220	-230	-240
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54130000 Aus- und Fortbildung	-256,50	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-439.012,74	-384.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	54291000 Prozesskosten	-1.054,00	-2.065	-2.086	-2.107	-2.128	-2.149
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-3.328	-3.775	-3.813	-3.851	-3.890
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-3.260	-3.246	-3.279	-3.311	-3.343
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-36,66	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-148,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.669.956,44	-4.906.029	-5.502.922	-5.516.305	-5.529.275	-5.458.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.547.641,73	-952.912	-1.518.404	-1.690.617	-1.703.587	-2.953.849
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.641,73	-952.912	-1.518.404	-1.690.617	-1.703.587	-2.953.849
23	+	Außerordentliche Erträge	369.774,22	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	369.774,22	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	369.774,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.177.867,51	-952.912	-1.518.404	-1.690.617	-1.703.587	-2.953.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.177.867,51	-952.912	-1.518.404	-1.690.617	-1.703.587	-2.953.849
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.177.867,51	-952.912	-1.518.404	-1.690.617	-1.703.587	-2.953.849



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.113,89	-3.200	-800	0	-2.400	0	-1.600	0	0

Produktnr.	1.100.05.02						
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	260	250	10	261	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	210	200	10	194	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	6	4	11	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	3	0	8	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,64	0,67	-0,03	1,76	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
		Verlorene Klagen	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylantragsteller/innen und Spätaussiedler/innen (Übergangwohnheime, Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge
- Obdachlose

Zum 01.01.2020 wurde das Produkt 0503 (Soziale Einrichtungen) durch 0515 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose) und 0516 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) ersetzt.



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	0,00	0	0	0	0	0
	44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	0,00	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170,45	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.170,45	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170,45	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.170,45	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001139: alt Haus d. interkult Begegnung ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
	Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.170,45	0	0	0	0	0	0	-1.309.259	-1.309.259
		-1.170,45	0	0	0	0	0	0	-1.309.259	-1.309.259
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n 78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.227	-76.227
		0,00	0	0	0	0	0	0	-76.227	-76.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.170,45	0	0	0	0	0	0	-1.385.486	-1.385.486
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.170,45	0	0	0	0	0	0	-19.736	-19.736



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000	108.000	0	0	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	0,00	108.000	108.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	25,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25,00	108.000	108.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-381.425,40	-366.316	-384.756	-362.387	-396.756	-417.066
	50110000 Bezüge Beamte	-135.630,72	-131.481	-117.593	-93.193	-121.546	-136.748
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.210,67	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-631,87	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.367,11	-77.375	-135.867	-137.905	-139.974	-142.074
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.402,55	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-262,71	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.783,42	-6.011	-10.606	-10.765	-10.926	-11.090
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.496,76	-15.734	-28.231	-28.654	-29.084	-29.520
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.197,55	-10.179	-8.792	-6.965	-9.030	-10.136
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-15,58	-94	-81	-64	-84	-94
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-80.725,30	-67.619	-63.712	-64.668	-65.638	-66.622
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-26.820,77	-18.614	-19.874	-20.172	-20.475	-20.782
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-31.106,83	-39.208	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.539,11	-129.928	-132.762	-128.639	-136.688	-141.770
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-966,29	-1.062	-1.092	-878	-1.167	-1.322
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.266	-26.416	-20.927	-27.085	-30.383
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119.362,19	-78.787	-77.993	-79.163	-80.350	-81.556
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-42.210,63	-23.813	-27.262	-27.671	-28.086	-28.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.624,78	-154.204	-144.231	-24.740	-24.768	-24.796
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-120,78	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782	-2.810
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	0,00	0	0	0	0	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-482	-482	-482
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660,57	-657	-489	-455	-132	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-660,57	-657	-489	-455	-132	0
15	- Transferaufwendungen	-721.114,96	-748.582	-858.476	-867.791	-877.294	-886.975
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-8.721	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-395.684,96	-410.952	-465.615	-474.930	-484.433	-494.114
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	0	0	0	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-25.644	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514,16	-16.875	-17.509	-17.646	-17.784	-17.922
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-122,10	-2.425	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.523,00	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54130005 Dienstreisen SEP	-29,60	0	0	0	0	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-1.000,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-3.527,55	-4.949	-4.998	-5.048	-5.098	-5.149
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-555	-705	-705	-705	-705

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.289.878,98	-1.416.562	-1.538.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.853,98	-1.308.562	-1.430.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.289.853,98	-1.308.562	-1.430.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.289.853,98	-1.308.562	-1.430.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.289.853,98	-1.308.562	-1.430.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.289.853,98	-1.308.562	-1.430.223	-1.401.659	-1.453.422	-1.488.528



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-498,41	0	-800	0	0	-2.400	-800	0	0

Produkt	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	36	35	1	35	Förderung einer weiteren Beratungs- und Begegnungsstätte geplant
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	1	
		Teilnehmer	800	800	0	431	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	846.276	755.582	90.694	721.115 €	Annahme: 100% Förderung für alle Seniorenbegegnungsstätten
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	8,11 *auf Basis Stand 2020	7,23 *auf Basis Stand 2019		6,91 *auf Basis Stand 2020	104.297 Einwohner Stand 31.12.2020 (mit Hauptwohnsitz)



05 **Soziale Leistungen**
0506 **Betreuung n.d. Betreuungsgesetz**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Information, Unterstützung und Förderung von jeglichen Betreuern, Akquirierung von Berufsbetreuern, Einberufung Arbeitsgemeinschaft Betreuung für Berufs- und Vereinsbetreuer und Amtsrichter, Abrechnung der Zuschüsse für die Betreuungsvereine, Vormundschaftsgerichtshilfe, Sachverhaltsaufklärung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Betreuungsvereine
- Einzelbetreuer/innen
- Menschen aller Altersgruppen



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-336.221,46	-292.841	-290.749	-295.110	-299.503	-303.982
	50110000 Bezüge Beamte	-98.799,84	-75.088	-69.904	-70.953	-72.017	-73.097
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-10.178,09	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.324,18	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.700,07	-128.783	-132.901	-134.895	-136.918	-138.972
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-5.380,52	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-2.145,26	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.156,57	-10.004	-10.374	-10.530	-10.688	-10.848
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.468,17	-26.189	-27.615	-28.029	-28.449	-28.876
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.931,27	-5.813	-5.226	-5.303	-5.350	-5.418
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-24,34	-54	-48	-49	-49	-50
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-45.872,22	-36.784	-34.057	-34.568	-35.086	-35.612
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.240,93	-10.126	-10.623	-10.783	-10.945	-11.109
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.362,99	-71.420	-72.615	-73.709	-74.703	-75.781
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-549,09	-607	-649	-669	-691	-707
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.000	-15.703	-15.933	-16.048	-16.241
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-67.827,67	-42.859	-41.690	-42.316	-42.951	-43.595
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.986,23	-12.954	-14.573	-14.791	-15.013	-15.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,60	-1.500	-1.500	-1.982	-1.982	-1.982
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-46,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416,19	-1.029	-335	-232	-66	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-416,19	-1.029	-335	-232	-66	0
15	- Transferaufwendungen	-176.200,01	-293.000	-250.000	-265.000	-275.000	-290.000
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-176.200,01	-293.000	-250.000	-265.000	-275.000	-290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508,25	-7.633	-7.471	-7.548	-7.626	-7.703
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.142	-600	-610	-620	-630
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-571,34	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-125,00	-145	-145	-145	-145	-145
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.755,50	-667.423	-622.669	-643.582	-658.880	-679.448



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-800	-1.600	0	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1.370	1260	110	1.355		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	809	735	74	804		
		60 - 69 Jahre	194	175	19	189		
		70 - 79 Jahre	144	125	19	142		
		80 - 89 Jahre	167	175	-8	166		
		90 Jahre und älter	56	50	6	54		
		Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	720	680	40	705	
	Zuführung		1	1	0	1		
	Unterbringung		4	5	-1	2		
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.420	1.310	110	1.407		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	487	400	87	482	inkl. Rechtsanwälte
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	413	400	13	410	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	494	480	14	489	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	26	30	-4	26	
o Behörde		Anzahl	0	0	0	0		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	100	100	0	60			
	Beglaubigungen	200	200	0	115			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%		98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)		
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	250.000,00 €	293.000,00 €	-43.000,00 €	175.000,00 €	*Schätzung, da Endabrechnung noch nicht vorliegt	



05	Soziale Leistungen
0507	Sonstige soziale Leistungen
050701	Sozialentwicklungsplanung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Integrierte Planung über alle Fachplanungen in den Handlungsfeldern Jugend, Soziales, Schule und Sport
Fach- und dezernatsübergreifende Vernetzung, Koordination und Abstimmung interner Planungs- und Steuerungsebenen
Entwicklung von strategischen Zielen, Vorhaben und Handlungskonzepten,
Unterstützung Soziale Stadt-Projekte
Erstellung einer regelmäßigen (Teil-)Sozialberichterstattung,
federführende Betreuung des Sozialraum-Monitorings mithilfe des Keck-Atlas,
Fachliche Beratung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohnerinnen und Einwohner
Politische Gremien
Verwaltung
Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.887,85	-67.227	-69.292	-70.331	-71.385	-72.456
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.623,72	-52.479	-53.889	-54.697	-55.517	-56.350
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.567,45	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-301,73	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.349,89	-4.076	-4.206	-4.269	-4.333	-4.398
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.036,04	-10.672	-11.197	-11.365	-11.535	-11.708
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,02	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-165	-55	-55	-55
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-165	-55	-55	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-750	-1.020	-1.060	-1.080
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-250	-750	-1.020	-1.060	-1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,50	-2.600	-1.601	-1.602	-1.603	-1.604

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	0,00	-100	-101	-102	-103	-104
		54310007 Integrat.v.Migranten	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-217,50	0	0	0	0	0
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.105,35	-70.077	-71.808	-73.008	-74.103	-75.195



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-200	-200	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohnerinnen und Einwohner
Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.123,76	717.607	933.173	1.018.096	858.096	859.237
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	106.800,00	78.720	73.584	73.584	73.584	73.584
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	9.700,00	0	0	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	40.000	0	0	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411056 ZL C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	160.000	80.000	160.000	0	0
	41411060 ZL D6 - Vorbereitende Konzepte für Förde	0,00	66.212	0	0	0	0
	41411061 ZL D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt	0,00	60.610	0	0	0	0
	41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	7.400,00	0	0	0	0	0
	41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	0	64.000	0	0	0
	41411067 ZL Stadterneuerung	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	18.986,96	1.640	1.640	1.640	1.640	2.782
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	137.188	312.712	421.635	421.635	421.635
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,40	0	100	100	100	100
	44880023 Erstattung Betriebskosten	500,40	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.914,06	906.607	1.028.273	1.173.196	1.313.196	884.337
11	- Personalaufwendungen	-110.492,58	-105.384	-165.347	-167.828	-170.346	-172.901
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.387,98	-82.265	-128.589	-130.518	-132.476	-134.463
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-5.673,99	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-754,62	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.231,13	-6.390	-10.039	-10.190	-10.343	-10.498
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.428,03	-16.729	-26.719	-27.120	-27.527	-27.940

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-16,83	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.391,62	-862.527	-1.008.676	-978.559	-778.559	-778.559
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-114.197,32	-64.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-26.718,84	-40.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-12.139,20	0	0	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-9.336,26	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	0	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	0	-80.000	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	0	0	0	0
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	0	0	0	0
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-176	-59	-59	-59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.729,90	-242.829	-426.356	-555.385	-553.302	-552.683
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-199.009	-378.007	-508.007	-508.007	-508.007
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-34.343	-38.915	-38.915	-38.915	-38.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.594,08	-7.476	-7.434	-6.464	-6.380	-5.762
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,87	-7.234	-5.353	-5.356	-5.359	-5.362
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-154,87	-250	-253	-256	-259	-262
	54311000 Telekommunikation	0,00	-1.884	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.768,97	-1.217.974	-1.605.732	-1.707.128	-1.507.565	-1.509.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.854,91	-311.367	-577.459	-533.932	-194.370	-625.168

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.854,91	-311.367	-577.459	-533.932	-194.370	-625.168
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.854,91	-311.367	-577.459	-533.932	-194.370	-625.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.289,90	-189.000	-95.000	-155.000	-455.000	-25.000
29	=	Teilergebnis	-145.854,91	-311.367	-577.459	-533.932	-194.370	-625.168
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.854,91	-311.367	-577.459	-533.932	-194.370	-625.168
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.289,90	189.000	95.000	155.000	455.000	25.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.289,90	-189.000	-95.000	-155.000	-455.000	-25.000



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.198,25	771.000	760.000	0	1.240.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.539,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.539,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.819,84	-1.890.000	-950.000	0	-1.550.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.620,88	-300.000	-650.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-355.198,96	-1.590.000	-300.000	0	-1.100.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	-200	-200	-200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-8.000	0	-200	-200	-200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368.358,84	-1.890.000	-958.000	0	-1.550.200	-250.200	-250.200



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.160,59	-1.119.000	-198.000	0	-310.200	-50.200	-50.200



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	313.944	313.944
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	313.944	313.944
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.279	23.279
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	23.279	23.279
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	337.223	337.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520,77	0	0	0	0	0	0	-276.970	-276.970
	78510000 Ausz Hochbau	-11.520,77	0	0	0	0	0	0	-276.970	-276.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.520,77	0	0	0	0	0	0	-276.970	-276.970
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-11.520,77	0	0	0	0	0	0	60.254	60.254

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001119: IHK Meerbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-100,11	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.100	-1.250.100
		-100,11	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.100	-1.250.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100,11	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.100	-1.250.100
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-100,11	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.100	-250.100



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001257: IHK Meerbeck gr.K Aktivpark&Barbaraplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	89.086,88	0	0	0	0	0	0	421.687	421.687
	68110000 Invest.- Zuw.Land	89.086,88	0	0	0	0	0	0	421.687	421.687
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.086,88	0	0	0	0	0	0	421.687	421.687
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-984,96	0	0	0	0	0	0	-985	-985
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-984,96	0	0	0	0	0	0	-985	-985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.012,66	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.651.629	-1.651.629
	78520000 Ausz Tiefbau	-332.012,66	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.651.629	-1.651.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-332.997,62	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.652.614	-1.652.614
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-243.910,74	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.230.927	-1.230.927

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001332: C3 IHK Meerb. Prof. Eing. Römer/Bismarck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
		0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	176.000	0	880.000	0	0	0	1.056.000
		0,00	0	176.000	0	880.000	0	0	0	1.056.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	176.000	0	880.000	0	0	0	1.056.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-458,20	0	-220.000	0	-1.100.000	0	0	-458	-1.320.458
		-458,20	0	-220.000	0	-1.100.000	0	0	-458	-1.320.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,20	0	-220.000	0	-1.100.000	0	0	-458	-1.320.458
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-458,20	0	-44.000	0	-220.000	0	0	-458	-264.458



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001397: A13 Bürgerzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	40.000	320.000	0	160.000	0	0	40.000	520.000
		0,00	40.000	320.000	0	160.000	0	0	40.000	520.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	320.000	0	160.000	0	0	40.000	520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-400.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-650.000
		0,00	-50.000	-400.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-10.000	-130.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001430: IHK Meerbeck gr.K Promenadenr.&Wäldchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	50.111,37	486.000	0	0	0	0	0	536.111	536.111
		50.111,37	486.000	0	0	0	0	0	536.111	536.111
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.111,37	486.000	0	0	0	0	0	536.111	536.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-554,04	0	0	0	0	0	0	-554	-554
		-554,04	0	0	0	0	0	0	-554	-554
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-22.269,90	-540.000	0	0	0	0	0	-562.270	-562.270
		-22.269,90	-540.000	0	0	0	0	0	-562.270	-562.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.823,94	-540.000	0	0	0	0	0	-562.824	-562.824
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	27.287,43	-54.000	0	0	0	0	0	-26.713	-26.713

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	149.983	213.983
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0	129.198	193.198
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	64.000	0	0	0	0	149.983	213.983
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,20	0	-80.000	0	0	0	0	-154.718	-234.718
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.164	-67.164
	78520000 Ausz Tiefbau	-458,20	0	-80.000	0	0	0	0	-458	-80.458
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.096	-87.096
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	0	-8.000	0	-200	-200	-200	-39.820	-39.820
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.263	-35.263
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-8.000	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78180000 Investzuw. überBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,20	0	-88.000	0	-200	-200	-200	-204.537	-284.537
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-458,20	0	-24.000	0	-200	-200	-200	-54.554	-70.554

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Wohnberechtigte Bevölkerung					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.	
		Stadt Moers	104.297	104.297		104.297		
		NEU_Meerbeck	13.617	13.617		13.617		
		Anteil	13,0%	13,0%		13,0%		
		Migranten						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	29.887	29.887		29.887		
		Anteil	29,0%	29,0%		29,0%		
		NEU_Meerbeck	5.695	5.695		5.695		
		Anteil	43,0%	43,0%		43,0%		
		Haushalte insgesamt						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	52.172	52.172		52.172		
		NEU_Meerbeck	6.240	6.240		6.240		
		Anteil in %	12,0%	12,0%		12,0%		
		Haushalte mit 3 und mehr Kindern						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	1.227	1.227		1.227		
		Anteil an allen Hh.	2,0%	2,0%		2,0%		
		NEU_Meerbeck	248	248		248		
		Anteil an allen Hh.	3,4%	3,4%		3,4%		
		Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Zahlen für den Kath. KG St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes KG Blücherstraße, KG Barbarastr. SCI, Kinderhaus Kirschenallee 78
		NEU_Meerbeck	387	387		387		
		- < 3 Jahre	45	45		45		
- 3-6 Jahre	342	342		342				
Grundschulkindern und OGATA in NEU_Meerbeck						Zahlen für Uhrschole sowie St. Marien Grundschule.		
Grundschulkindern	470	470		470				
Kinder in OGATA	249	249		249				
Anteil an allen Grundschulkindern	53,0%	53,0%		53,0%				

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
		Hilfen zur Erziehung					Stichtag 31.12. eines jeden Jahres 0-21 Jahre, alle ambulanten und stationären Fälle abzgl. Kostenerstattung
		Stadt Moers	853	853		853	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	0,5%	0,5%		0,5%	
		HZE-Fälle im Heim					Zahlen für Neu_Meerbeck noch nicht ermittelbar
		Stadt Moers	95	95		95	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	0,5%	0,5%		0,5%	
		NEU_Meerbeck					
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung					
		SGB-II-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	9.962	9.962		9.962	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	14,7%	14,7%		14,7%	
		NEU_Meerbeck	2.443	2.443		2.443	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	28,2%	28,2%		28,2%	
		SGB-XII-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres Außerhalb von stationären Einrichtungen SGB XII Kapitel 4 "Grundsicherung im Alter"
		Stadt Moers	1.826	1.826		1.826	
		über 65 Jahre	868	868		868	Ergebnisse für das Fördergebiet Neu_Meerbeck liegen noch nicht vor.
		Neu_Meerbeck					
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von über 65 Jahre					

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Projekte	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Durchführung von Veranstaltungen					Veranstaltungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für im Stadtteil aktive Einrichtungen und Institutionen werden nach Bedarf durchgeführt und können von der Anzahl variieren. Stadtteilkonferenzen, Tag der offenen Tür, Nachbarschaftskaffeetrinken, Stadtteiltreffen, Ausstellungen, Teilnahmen an externen Veranstaltungen anderer Institutionen im Stadtteil z.B. 1. Mai u.a..
		Anzahl	2	2			2 Aufgrund der Pandemie mussten die meisten geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen.
		Lfd. soziale Projekte					Verschiedene Projekte aus dem IHK Neu_Meerbeck
		Lfd. städtebauliche Projekte	2	2		2	Grünanlage Spielplatz Kirschenallee / Römerstraße Volkspark Neu_Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte
		VZÄ gesamt	3,76	3,76		3,76	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Projekt Soziale Stadt (FB6) zugeordnet sind.
		davon Beschäftigte	4	4		4	((1 externe Mitarbeiterin)
		davon Beamte	0	0		0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40)
- > innerhalb von Einrichtungen
- > außerhalb von Einrichtungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Heimbewohner



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	147.435,27	364.020	364.020	364.360	364.360	364.360
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0	0	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	0	0	0	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	13.942,96	0	0	0	0	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	48.329,91	0	0	0	0	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	3.266,01	0	0	0	0	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	43.061,27	0	0	0	0	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.964,41	0	0	0	0	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	23.628,81	0	0	0	0	0
	42110041 Betreutes Wohnen HzL a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	0,00	10.000	10.000	10.340	10.340	10.340
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42150003 Rückzahlung Darlehen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	1.096,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.145,90	0	0	0	0	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.435,27	366.530	366.530	366.870	366.870	366.870

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-224.254,18	-227.890	-226.639	-230.035	-233.428	-236.908
		50110000 Bezüge Beamte	-119.287,58	-122.429	-120.751	-122.562	-124.400	-126.266
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.405,74	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-783,69	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.958,68	-15.152	-15.241	-15.470	-15.702	-15.938
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-350,49	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-76,61	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.148,85	-1.177	-1.190	-1.208	-1.226	-1.244
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.084,92	-3.081	-3.166	-3.213	-3.261	-3.310
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.368,58	-9.479	-9.028	-9.160	-9.242	-9.359
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,09	-88	-83	-85	-85	-87
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-55.384,57	-59.975	-58.829	-59.711	-60.607	-61.516
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-18.401,38	-16.510	-18.351	-18.626	-18.905	-19.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	-111.515,95	-116.448	-125.434	-127.322	-129.039	-130.901
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-662,96	-989	-1.121	-1.155	-1.194	-1.221
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-24.457	-27.125	-27.522	-27.721	-28.055
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-81.892,83	-69.880	-72.015	-73.095	-74.191	-75.304
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.960,16	-21.121	-25.173	-25.550	-25.933	-26.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	-11.379	-11.979	-12.208	-12.441
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.906
		52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-159	-535	-535	-535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.733,93	-3.229	-4.641	-4.545	-2.803	-977
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-469,55	-332	-568	-568	-372	-98
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.264,38	-2.897	-4.073	-3.977	-2.432	-878
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.716,44	-354.422	-354.773	-354.846	-354.920	-354.993
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,72	-41	-7	-8	-9	-10
		54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-626,40	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
		54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-95.274,41	-346.530	-346.530	-346.530	-346.530	-346.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.599,60	-712.988	-722.866	-728.728	-732.399	-736.221

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.164,33	-346.458	-356.336	-361.858	-365.529	-369.351
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.164,33	-346.458	-356.336	-361.858	-365.529	-369.351
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.164,33	-346.458	-356.336	-361.858	-365.529	-369.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-298.164,33	-346.458	-356.336	-361.858	-365.529	-369.351
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-298.164,33	-346.458	-356.336	-361.858	-365.529	-369.351



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	0	0
	78321000 Hard-/Software< 410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-7.413,42	-8.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	0	0

Produktnr.	1.100.05.08						
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel						
	o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	110	120	-10	111	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	140	150	-10	134	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	5	15	-10	5	Deutliche Reduzierung durch Änderung der Zuständigkeit
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	20	20	0	23	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	5	5	0	4	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	1,96	1,75	0	1,60	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 **Soziale Leistungen**
0509 **Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- dauerhaft erwerbsunfähige Personen



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	212.122,10	205.530	205.530	205.530	205.530	205.530
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	43.746,00	0	0	0	0	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	2.897,40	0	0	0	0	0
	42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	16.127,27	0	0	0	0	0
	42110030 Ersatzl. sch. pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	21.773,37	0	0	0	0	0
	42110035 Sozl. HzGr. a.E. unterh. Altersgrenze	66.400,33	0	0	0	0	0
	42110036 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E. unterh. Altersgrenze	41.128,17	0	0	0	0	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E. unterh.	15.913,28	0	0	0	0	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	10	10	10	10
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	10	10	10	10
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	2.163,74	0	0	0	0	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	1.972,54	0	0	0	0	0
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	20	20	20	20	20
		44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	10	10	10	10
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	10	10	10	10	10
		44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	275,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0	0	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.397,10	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
11	-	Personalaufwendungen	-763.256,85	-762.594	-754.076	-765.377	-776.686	-788.268
		50110000 Bezüge Beamte	-370.157,63	-376.977	-368.736	-374.267	-379.881	-385.579
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-13.672,48	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-2.113,11	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.139,02	-94.183	-94.750	-96.171	-97.614	-99.078
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.052,35	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-808,77	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.134,99	-7.316	-7.396	-7.507	-7.620	-7.734
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.228,06	-19.153	-19.688	-19.983	-20.283	-20.587
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.968,28	-29.186	-27.568	-27.973	-28.222	-28.579
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,26	-270	-255	-259	-261	-264
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-171.862,15	-184.672	-179.645	-182.339	-185.074	-187.850
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-57.100,75	-50.837	-56.038	-56.878	-57.731	-58.597
12	-	Versorgungsaufwendungen	-346.041,72	-358.560	-383.037	-388.805	-394.050	-399.736
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.057,20	-3.046	-3.423	-3.527	-3.646	-3.728
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-75.308	-82.832	-84.044	-84.652	-85.670
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-254.119,13	-215.171	-219.912	-223.211	-226.559	-229.957
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-89.865,39	-65.035	-76.870	-78.023	-79.193	-80.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,99	-1.623	-1.000	-1.492	-1.502	-1.512
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24,99	-1.623	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-482	-482	-482

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.829,78	-4.546	-3.910	-2.707	-1.266	-222
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.829,78	-4.546	-3.910	-2.707	-1.266	-222
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.526,81	-216.447	-216.809	-216.877	-216.946	-217.014
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-7,48	-30	-13	-15	-17	-19
		54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-664,10	-416	-420	-424	-428	-432
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-235.043,32	-207.060	-207.060	-207.060	-207.060	-207.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.351.680,15	-1.343.770	-1.358.832	-1.375.258	-1.390.450	-1.406.753
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.283,05	-1.136.710	-1.151.772	-1.168.198	-1.183.390	-1.199.693
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.283,05	-1.136.710	-1.151.772	-1.168.198	-1.183.390	-1.199.693
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.283,05	-1.136.710	-1.151.772	-1.168.198	-1.183.390	-1.199.693
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.139.283,05	-1.136.710	-1.151.772	-1.168.198	-1.183.390	-1.199.693
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.139.283,05	-1.136.710	-1.151.772	-1.168.198	-1.183.390	-1.199.693



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-498,42	-4.800	-4.000	0	-1.600	-15.200	-2.400	0	0

Produktnr.	1.100.05.09						
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	100	150	-50	0	Anzahl der Ratsuchenden schwankend
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1635	1620	15	1599	Grundsätzlicher Anstieg der Fallzahlen aufgrund der demographischen Entwicklung ist zu erwarten, exakter Anstieg ist nicht vorhersehbar.
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	6	6	0	9	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	1	0	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,06	0,06	0	0,13	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	1	
	Vergleiche	0	0	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 - 52)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- dauerhaft Erwerbsunfähige
- Inhaftierte



05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-482	-482	-482
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311,91	-6.356	-6.736	-6.803	-6.871	-6.938
	54291000 Prozesskosten	-1.500,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.311,91	-6.356	-6.736	-7.286	-7.353	-7.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.311,91	-6.346	-6.726	-7.276	-7.343	-7.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.311,91	-6.346	-6.726	-7.276	-7.343	-7.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.311,91	-6.346	-6.726	-7.276	-7.343	-7.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.311,91	-6.346	-6.726	-7.276	-7.343	-7.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.311,91	-6.346	-6.726	-7.276	-7.343	-7.410

Produktnr.	1.100.05.10							
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	85	90	-5	81	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen							
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80		80	Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20		20	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		0	0	0	0	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		0	0	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen		0	0	0	0	
Vergleiche			0	0	0	0		
	Verlorene Klagen		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)								



05 **Soziale Leistungen**
0512 **Hilfe zur Pflege**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66)
- > innerhalb von Einrichtungen für Personen im gesetzlichen Rentenalter
- > außerhalb von Einrichtungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Zuständigkeit Kommune:

Menschen in Wohngemeinschaften und Menschen mit Pflegegrad 0 oder 1, die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



05 Soziale Leistungen

0512 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.671,00	29.671	30.000	30.000	30.000	30.000
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	200.193,89	316.110	316.110	316.110	316.110	316.110
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.962,57	0	0	0	0	0
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	1.211,47	0	0	0	0	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	142.368,80	0	0	0	0	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	7.605,43	0	0	0	0	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.384,15	0	0	0	0	0
	42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	1.091,60	0	0	0	0	0
	42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	13.569,87	0	0	0	0	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.240,10	115.010	115.010	115.010	115.010	115.010
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	10	10	10	10
	44880010 Erstattung Pflegegeld	86.123,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880035 Kostenersatz durch Erben	22.116,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.104,99	460.791	461.120	461.120	461.120	461.120
11	- Personalaufwendungen	-450.881,64	-544.620	-370.876	-404.236	-440.798	-452.996
	50110000 Bezüge Beamte	-179.239,66	-266.520	-173.211	-176.118	-194.523	-202.670
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	12.928,52	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.194,85	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.569,32	-56.555	-38.258	-66.301	-80.930	-82.144
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.275,31	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	1.017,75	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.999,93	-5.947	-6.133	-6.225	-6.318	-6.413

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.059,30	-15.568	-16.323	-16.568	-16.817	-17.069
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.591,77	-20.634	-12.950	-13.163	-14.451	-15.022
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,73	-191	-120	-122	-134	-139
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-89.952,43	-140.522	-94.426	-95.842	-97.280	-98.739
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-29.886,46	-38.683	-29.455	-29.897	-30.345	-30.800
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-36.980,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.117,81	-268.613	-196.514	-199.544	-205.925	-210.111
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.076,74	-2.154	-1.608	-1.660	-1.867	-1.959
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-53.242	-38.910	-39.549	-43.347	-45.030
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133.005,64	-163.730	-115.591	-117.325	-119.085	-120.871
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-47.035,43	-49.487	-40.405	-41.011	-41.626	-42.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-964	-964	-964
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-964	-964	-964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.286,48	-445.880	-446.823	-446.973	-447.124	-447.253
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-11	-180	-185	-190	-195
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-124,86	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-123,40	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-2.252,00	-2.065	-2.086	-2.107	-2.128	-2.128
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-5.894	-6.704	-6.771	-6.838	-6.907
	54311500 Porto	-2.415,56	-5.790	-5.733	-5.790	-5.847	-5.903
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-321.974,31	-431.120	-431.120	-431.120	-431.120	-431.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.285,93	-1.259.113	-1.014.212	-1.051.718	-1.094.811	-1.111.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.180,94	-798.322	-553.092	-590.598	-633.691	-650.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.180,94	-798.322	-553.092	-590.598	-633.691	-650.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.180,94	-798.322	-553.092	-590.598	-633.691	-650.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-621.180,94	-798.322	-553.092	-590.598	-633.691	-650.204
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-621.180,94	-798.322	-553.092	-590.598	-633.691	-650.204

Produktnr.	1.100.05.12						
Produkt	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zur Pflege						
	o ambulante Pflege	Anzahl	5	10	-5	5	Reduzierung ab 2020 wegen geänderter Zuständigkeiten.
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	460	440	20	455	Erhöhung ab 2020 wegen geänderter Zuständigkeiten.
	Pflegewohnngeld	Anzahl	515	510	5	511	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	15	0	27	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	3	0	10	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,31	0,31	0	1,03	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 **Soziale Leistungen**
0513 **Hilfe in anderen Lebenslagen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



05 Soziale Leistungen
0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.985,79	-48.242	-47.748	-48.464	-49.180	-49.911
	50110000 Bezüge Beamte	-24.034,42	-24.530	-24.038	-24.399	-24.765	-25.136
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.986,27	-5.051	-5.080	-5.156	-5.233	-5.311
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-383,01	-393	-397	-403	-409	-415
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.028,31	-1.026	-1.055	-1.071	-1.087	-1.103
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.686,13	-1.899	-1.797	-1.824	-1.840	-1.863
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1,03	-18	-17	-17	-17	-17
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-11.159,05	-12.017	-11.711	-11.887	-12.065	-12.246
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.707,57	-3.308	-3.653	-3.708	-3.764	-3.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.468,56	-23.332	-24.970	-25.346	-25.689	-26.059
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-133,57	-198	-223	-230	-238	-243
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.900	-5.400	-5.479	-5.519	-5.585
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.500,01	-14.001	-14.336	-14.551	-14.770	-14.991
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.834,98	-4.232	-5.011	-5.086	-5.163	-5.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-482	-482	-482
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,87	-5.851	-6.226	-6.288	-6.351	-6.413
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,87	-10	-10	-10	-10	-10
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
	54311500 Porto	0,00	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.456,22	-77.424	-78.944	-80.581	-81.702	-82.865

Produktnr.	1.100.05.13						
Produkt	Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl	85	150	-65	123	Anzahl der Antragstellungen nicht planbar.
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
			o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	2	3	-1	2	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0	0,81	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
Verlorene Klagen		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 **Soziale Leistungen**
0514 **Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- behinderte Menschen im Arbeitsleben



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-160.133,40	-162.032	-78.612	-79.790	-80.966	-82.172
	50110000 Bezüge Beamte	-91.469,21	-95.152	-45.848	-46.536	-47.234	-47.943
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-4.393,26	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.275,19	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.416,99	-7.367	-3.428	-3.478	-3.509	-3.554
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-68	-32	-32	-32	-33
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-42.468,65	-46.613	-22.337	-22.672	-23.012	-23.357
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-14.110,10	-12.832	-6.968	-7.072	-7.178	-7.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.509,96	-90.503	-47.626	-48.343	-48.996	-49.704
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-508,35	-769	-426	-438	-453	-464
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-19.008	-10.299	-10.450	-10.526	-10.652
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-62.795,08	-54.311	-27.343	-27.754	-28.170	-28.593
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.206,53	-16.415	-9.558	-9.701	-9.847	-9.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-170	-539	-539	-539
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-170	-539	-539	-539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-671,21	-729	-784	-732	-666	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-671,21	-729	-784	-732	-666	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.469,65	-8.088	-11.186	-11.288	-11.391	-11.494
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-142,76	-240	-160	-165	-170	-175
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-3.210,12	-202	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.304,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	-2.877	-2.906	-2.935	-2.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-253.784,22	-261.352	-138.379	-140.693	-142.557	-144.509



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	-800	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.14						
Produkt	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge						
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	450	780	-330	366	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Fallzahlen pandemiebedingt gesunken.
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	0	90%	Schätzwert
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Obdachlose



05 Soziale Leistungen
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.681,73	500	500	500	500	500
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	1.681,73	0	0	0	0	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.638,62	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	365.638,62	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,53	50	50	50	50	50
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	196,53	0	0	0	0	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	37,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.553,88	600.550	500.550	400.550	400.550	400.550
11	- Personalaufwendungen	-68.847,25	-74.532	-9.081	-9.216	-9.352	-9.492
	50110000 Bezüge Beamte	-5.163,35	-5.315	-5.296	-5.375	-5.456	-5.538
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.367,11	-51.117	0	0	0	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.336,14	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-364,49	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.757,39	-3.971	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.293,35	-10.394	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-362,23	-411	-396	-402	-405	-411
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,38	-4	-4	-4	-4	-4
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.397,31	-2.603	-2.580	-2.619	-2.658	-2.698
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-796,50	-717	-805	-817	-829	-842
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.826,96	-5.055	-5.502	-5.585	-5.659	-5.741
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28,70	-43	-49	-51	-52	-54
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.062	-1.190	-1.207	-1.216	-1.230
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.544,72	-3.033	-3.159	-3.206	-3.254	-3.303
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.253,54	-917	-1.104	-1.121	-1.137	-1.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.393,08	-339.264	-242.228	-242.570	-242.670	-242.670

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52150001 Instandhaltung ZGM	-7.495,98	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
	52351000 Managemententgelte ZGM	-219.828,00	-176.964	-219.828	-219.828	-219.828	-219.828
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-38.069,10	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-242	-242	-242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-166.451,81	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.451,81	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,36	-3.009	-3.135	-3.166	-3.198	-3.229
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-9,35	-66	-15	-15	-15	-15
	54311000 Telekommunikation	-245,98	-1.483	-1.670	-1.687	-1.704	-1.721
	54311500 Porto	-1.242,03	-1.459	-1.450	-1.465	-1.479	-1.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.016,46	-616.860	-454.946	-460.537	-460.879	-461.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.462,58	-16.310	45.604	-59.987	-60.329	-60.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.462,58	-16.310	45.604	-59.987	-60.329	-60.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.462,58	-16.310	45.604	-59.987	-60.329	-60.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-139.462,58	-16.310	45.604	-59.987	-60.329	-60.582
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.462,58	-16.310	45.604	-59.987	-60.329	-60.582

Produktnr.	1.100.05.15						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	120	25	95	118	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Erhöhung durch Änderung der Zählweise (Zuordnung ehemalige Asylbewerber).
		Obdachlose	120	25	95	118	
		Fläche in m2	829	829	0	829	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Asylantragsteller/innen und Spätaussiedler/innen (Übergangwohnheime, Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.754,31	57.653	57.653	57.653	34.816	34.816
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	67.754,31	34.891	34.891	34.891	34.816	34.816
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	22.763	22.763	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0	0	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.083,56	27.738	81.000	83.720	86.532	89.440
	43210065 Gebühren Asylbewerber	95.883,85	27.638	80.000	82.720	85.532	88.440
	43210066 Gebühren Aussiedler	1.199,71	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.936,90	1.037.310	592.550	592.550	592.550	592.550
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.454.894,12	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	481.496,00	1.037.260	592.500	592.500	592.500	592.500
	44851010 Erstattung ZGM	194.546,78	0	0	0	0	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	23.000,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.774,77	1.123.201	731.203	733.923	713.898	716.806
11	- Personalaufwendungen	-383.947,75	-420.809	-411.361	-417.530	-423.757	-430.099
	50110000 Bezüge Beamte	-75.236,06	-76.481	-78.738	-79.919	-81.118	-82.335
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-1.530,67	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-336,65	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.233,13	-226.826	-214.921	-218.145	-221.417	-224.738
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	777,94	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-1.185,57	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.856,01	-17.619	-16.777	-17.029	-17.284	-17.543
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.491,01	-46.127	-44.658	-45.328	-46.008	-46.698
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.278,16	-5.921	-5.887	-5.973	-6.026	-6.103
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-40,78	-55	-54	-55	-56	-56
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.931,69	-37.466	-38.360	-38.936	-39.520	-40.113
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-11.605,96	-10.314	-11.966	-12.145	-12.328	-12.513
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.334,40	-72.744	-81.791	-83.023	-84.143	-85.358

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-418,13	-618	-731	-753	-779	-796
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.278	-17.688	-17.946	-18.076	-18.294
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-51.650,76	-43.654	-46.959	-47.663	-48.378	-49.104
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-18.265,51	-13.194	-16.414	-16.661	-16.910	-17.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.229,22	-1.177.092	-1.161.757	-1.163.232	-1.164.732	-1.164.732
	52150001 Instandhaltung ZGM	-1.061,47	-27.800	-29.100	-30.600	-32.100	-32.100
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-2.438,53	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-4.162,60	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-439.668,00	-359.292	-439.668	-439.668	-439.668	-439.668
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-852.112,28	-750.000	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-53.786,34	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-489	-464	-464	-464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.219,78	-81.898	-93.404	-93.468	-93.305	-93.305
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.692,67	-75.343	-85.693	-85.693	-85.559	-85.559
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.527,11	-6.555	-7.711	-7.776	-7.746	-7.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.455,05	-4.673	-4.637	-4.686	-4.735	-4.784
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-37,36	-500	-250	-255	-260	-265
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54311000 Telekommunikation	-245,98	-1.844	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144
	54311500 Porto	-1.242,03	-1.824	-1.796	-1.814	-1.832	-1.850
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23,34	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-5.929,68	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	23,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.908.186,20	-1.757.216	-1.752.951	-1.761.940	-1.770.671	-1.778.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.588,57	-634.015	-1.021.748	-1.028.017	-1.056.773	-1.061.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.588,57	-634.015	-1.021.748	-1.028.017	-1.056.773	-1.061.471
23	+ Außerordentliche Erträge	4.162,60	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	4.162,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.162,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.751,17	-634.015	-1.021.748	-1.028.017	-1.056.773	-1.061.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	414.751,17	-634.015	-1.021.748	-1.028.017	-1.056.773	-1.061.471
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	414.751,17	-634.015	-1.021.748	-1.028.017	-1.056.773	-1.061.471



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.792,06	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.792,06	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.499,55	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-114.499,55	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.291,61	-7.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.291,61	-7.200	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001454: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.792,06	0	0	0	0	0	0	-4.792	-4.792
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.792,06	0	0	0	0	0	0	-4.792	-4.792
12	- Sonstige Investitionsausz ahlungen	-114.499,55	0	0	0	0	0	0	-114.500	-114.500
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-114.499,55	0	0	0	0	0	0	-114.500	-114.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.291,61	0	0	0	0	0	0	-119.292	-119.292
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-119.291,61	0	0	0	0	0	0	-119.292	-119.292

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.16						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum	Versorgte Personen	508	650	-142	343	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Die Zuweisung der Asylantragsteller und der Spätaussiedler erfolgt durch die Bezirksregierung und ist von der Kommune nicht beeinflussbar. / Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
	davon Asylantragsteller/innen		500	650	-150	343	
	Spätaussiedler/innen		8	0	8	0	
	Fläche in m2		9.739	11.332	-1.593	9.509	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.297.871,43	16.540.853	19.628.750	19.999.690	20.452.125	21.105.457
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	517.752,03	109.009	0	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	15.798.652,52	11.253.030	14.703.151	15.291.277	15.902.928	16.539.045
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.274.290,95	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	201.047,60	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0	0	0
	41411014 ZL therapeutische Kosten	186.440,99	65.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	32.566,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.961,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	109.050,59	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	41411031 ZL Härtefallfonds	2.470,20	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.580	230.000	0	0	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	560,01	500	500	500	500	500
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	212.155,44	190.000	167.500	167.500	167.500	167.500
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	443.330,50	470.000	90.000	94.590	99.414	104.484
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	0,00	80.000	0	0	0	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	123.889,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	145.429,00	145.429	150.249	150.250	150.250	150.250
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	178.500,00	0	0	0	0	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	800,00	0	10.000	10.000	0	0
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	3.820,00	0	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	15.833,10	78.000	78.000	81.198	84.527	87.993
	41481004 Essensgeld	178.543,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	87.923,27	87.077	87.923	87.923	87.923	87.923
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	507.132,71	395.787	384.986	384.010	216.641	215.320
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.141,62	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
3	+						
	Sonstige Transfererträge	877.280,03	815.048	842.759	871.413	901.041	931.677
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	201.053,01	150.892	156.022	161.327	166.812	172.484
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	516.533,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0	
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0	
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	109.168,80	0	0	0	0	0	
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	50.524,39	53.408	55.224	57.102	59.043	61.050	
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	0,00	516.072	533.618	551.761	570.521	589.919	
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	0,00	94.676	97.895	101.223	104.665	108.224	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.358,79	4.126.628	4.934.362	5.067.258	5.239.547	5.417.695
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.286	2.364	2.444	2.527	2.613	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,00	3.159	3.266	3.377	3.492	3.611	
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	3.954,45	31.254	35.844	37.063	38.323	39.626	
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	53.358,05	101.283	108.253	111.934	115.740	119.675	
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.122,40	54.520	59.900	61.937	64.043	66.220	
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	25.442,90	42.887	60.000	62.040	64.149	66.330	
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	65.752,95	107.099	114.266	118.151	122.168	126.322	
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.930,50	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274	
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	56.367,80	48.704	53.886	55.718	57.612	59.571	
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.466,85	66.385	69.795	37.294	38.562	39.873	
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	23.845,30	48.936	80.000	82.720	85.532	88.440	
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	30.294,15	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867	
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	16.676,10	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837	
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	32.204,85	42.887	47.871	49.499	51.182	52.922	
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	644,00	8.223	12.029	12.438	12.861	13.298	
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	55.817,25	106.866	114.025	117.902	121.911	126.056	
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.407,85	101.050	108.012	111.684	115.481	119.407	
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	56.702,80	112.682	120.039	124.120	128.340	132.704	
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	30.344,95	66.152	71.927	74.373	76.902	79.517	
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	48.685,45	89.650	96.224	99.496	102.879	106.377	
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	43.762,00	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867	
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	63.929,10	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837	
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	31.209,25	89.650	96.224	99.496	102.879	106.377	
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	35.508,95	66.152	71.927	74.373	76.902	79.517	
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	42.963,75	78.018	84.197	87.060	90.020	93.081	
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	34.104,50	83.601	89.969	93.028	96.191	99.461	
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	76.491,90	112.915	120.280	124.370	128.599	132.971	
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0	0	0	
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	23.841,05	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867	
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	22.202,40	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867	
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	56.609,05	95.466	102.238	105.714	109.308	113.024	
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	44.201,25	101.050	108.012	111.684	115.481	119.407	
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	27.583,20	77.785	83.956	86.811	89.763	92.815	
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	40.471,40	77.785	83.956	86.811	89.763	92.815	
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	28.517,25	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837	
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	40.948,20	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274	
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	53.176,95	72.201	78.182	80.840	83.589	86.431	

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	45.654,25	89.417	95.983	99.246	102.620	106.109
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	23.667,90	84.764	91.172	94.272	97.477	100.791
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	43.255,50	95.234	101.998	105.466	109.052	112.760
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.807,85	124.315	132.068	136.558	141.201	146.002
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	38.604,75	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0	0	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	89.457,00	153.629	162.378	167.899	173.608	179.511
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	72.147,10	147.580	156.124	161.432	166.921	172.596
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	38.615,10	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	56.868,50	124.548	132.309	136.808	141.459	146.269
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	64.069,80	147.813	156.365	161.681	167.178	172.862
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.908,60	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	496.318,59	647.586	729.314	754.111	779.751	806.263
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	2.499,75	3.005	0	0	0	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	1.537,20	23.319	27.638	28.578	29.550	30.555
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	2.392,10	0	90.000	93.060	96.224	99.496
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	0	105.000	108.570	112.261	116.078
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	60.000	62.040	64.149	66.330
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	0	55.000	56.870	58.804	60.803
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	103.000	106.502	110.123	113.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.046,53	51.660	55.073	56.843	58.673	60.566
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	10.220,00	35.000	36.500	37.741	39.024	40.351
	44619000 Vermischte Erträge	3.518,04	2.500	3.000	3.102	3.207	3.316
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	6.776,49	12.160	12.573	13.000	13.442	13.899
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767.577,93	7.734.323	9.075.590	9.382.740	9.700.320	10.028.686
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	45.381,16	30.680	31.723	32.802	33.917	35.070
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	42.794,29	60.633	62.695	64.827	67.031	69.310
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	40.000	100.000	103.000	106.090	109.273
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0	0	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	15.931,08	0	0	0	0	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	101,95	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	680.904,60	687.659	711.039	735.214	760.211	786.058
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	38.010,34	141.494	146.305	151.279	156.422	161.740
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	65.733,98	27.941	28.891	29.873	30.889	31.939
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	11.032,62	0	0	0	0	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.038,36	62.775	64.909	67.116	69.398	71.758
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	0	0	0	0	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.565,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.817.083,85	6.673.141	7.900.028	8.168.629	8.446.362	8.733.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.905,31	3.972	4.011	4.014	4.017	4.020
	45611000 Zwangsgelder	0,00	78	81	84	87	90
	45611007 Stundungsgebühren	1.553,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,59	894	930	930	930	930
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.714,23	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.400,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	161,00	0	0	0	0	0
	45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	146,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.406.703,16	29.301.484	34.582.545	35.427.957	36.385.722	37.578.101
11	- Personalaufwendungen	-17.641.392,70	-19.536.513	-21.045.108	-21.367.434	-21.687.965	-22.023.099
	50110000 Bezüge Beamte	-1.089.388,55	-1.122.385	-1.161.702	-1.185.334	-1.203.642	-1.231.025
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-30.126,70	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-11.339,26	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.280.757,69	-13.724.105	-14.797.363	-15.019.322	-15.244.612	-15.473.281
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-24.372,39	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	39.481,45	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-951.066,33	-1.066.039	-1.155.127	-1.172.454	-1.190.041	-1.207.891
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.482.359,60	-2.790.913	-3.074.670	-3.120.790	-3.167.602	-3.215.115
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-78.625,77	-86.897	-86.852	-88.594	-89.421	-91.244
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.539,36	-803	-803	-819	-827	-843
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-520.357,64	-566.233	-585.845	-594.633	-603.552	-612.606
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-172.887,47	-155.872	-182.746	-185.488	-188.269	-191.094
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-37.053,39	-23.266	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.731,88	-1.092.441	-1.239.590	-1.259.706	-1.276.867	-1.297.471
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.228,72	-9.070	-10.783	-11.170	-11.552	-11.902
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-224.217	-260.962	-266.175	-268.219	-273.516
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-769.412,18	-659.747	-717.163	-727.920	-738.838	-749.921

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-272.090,98	-199.407	-250.682	-254.441	-258.258	-262.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.190,55	-3.924.381	-4.150.505	-3.811.524	-3.838.182	-3.854.705
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-49.018,04	-185.300	-194.500	-204.200	-214.400	-214.400
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-79.713,15	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-5.391,00	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.393.964,00	-2.258.184	-2.425.032	-2.425.032	-2.425.032	-2.425.032
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-24.858,53	-87.165	-87.165	-88.037	-88.917	-89.806
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-4.077,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.812	-21.020	-21.230	-21.442	-21.656
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.705,31	-10.859	-10.968	-11.078	-11.189	-11.301
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.597,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.807,95	-13.094	-13.225	-13.357	-13.491	-13.626
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-535,51	-75.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.172,24	-261.512	-270.900	-273.609	-276.345	-279.108
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.129,94	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810011 Adoptionsvermittlung	-93,23	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0	0	0
	52810033 Projekt FaMO's	-18.292,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-13.377,99	-11.446	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-42.435,75	-84.709	-80.556	-81.362	-82.176	-82.998
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-58.436,06	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.892,72	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-147,40	-300	-300	-300	-300	-300
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	0,00	0	0	0	0	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-335.005,83	-410.000	-360.000	0	0	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810106 Projekt "Startchancen"	-44.877,90	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-20.917,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-1.705,20	0	0	0	0	0
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa	-136.440,99	-65.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-62.597,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-18.229	-13.153	-13.153	-13.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575.098,21	-1.657.075	-1.592.330	-1.591.858	-1.296.340	-1.248.631
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-445.860,81	-422.072	-438.678	-437.414	-144.074	-110.505
	57113000 AfA auf Gebäude	-978.185,02	-1.026.133	-997.168	-1.004.501	-1.008.001	-1.008.361

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-383,49	-384	-383	-384	-249	-204
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.707,50	-2.000	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-147.961,39	-206.488	-155.040	-148.499	-142.954	-128.499
15	- Transferaufwendungen	-48.777.359,43	-47.803.975	-52.361.056	-53.062.037	-54.192.843	-54.963.015
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.387.099,92	-1.581.100	-1.869.270	-1.888.970	-1.922.170	-1.942.670
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-17.931.178,90	-16.790.000	-19.072.000	-19.610.425	-20.164.821	-20.366.469
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-473.386,66	-367.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
	53180016 Inobhutnahme	-404.954,43	-638.520	-551.290	-562.316	-573.562	-585.033
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-509,20	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-163.982,48	-155.813	-158.929	-162.108	-165.350	-168.657
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.114	-21.536	-21.967	-22.406	-22.854
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrums	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0	0	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-263.795,38	-410.000	-270.000	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-55.339,10	-103.859	-113.610	-108.610	-108.610	-108.610
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-376,40	-500	-500	-500	-500	-500
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-25.057,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-104.425,32	-98.010	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	0,00	-850.000	-1.000.000	-900.000	-925.000	-934.250
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-772,00	0	-10.000	-10.000	0	0
	53310002 Hilfen zur Erziehung SPfH	-1.653.957,81	-1.664.396	-1.697.684	-1.731.638	-1.766.271	-1.801.596
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-229.534,33	-260.004	-265.204	-270.508	-275.918	-281.436
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.598.125,03	-2.888.746	-2.946.521	-3.005.451	-3.065.560	-3.126.871
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.773,74	-512.048	-522.289	-532.735	-543.390	-554.258
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.611.516,33	-1.566.601	-1.597.933	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.860.354,31	-3.468.000	-4.037.360	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.857.785,90	-1.839.358	-1.876.145	-1.913.668	-1.951.941	-1.990.980
	53320002 Betreutes Wohnen	-920.764,68	-646.941	-959.880	-979.078	-998.660	-1.018.633
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.325.854,68	-6.666.567	-7.299.898	-7.445.896	-7.594.814	-7.746.710
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-465.320,60	-460.876	-470.094	-479.496	-489.086	-498.868
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.803.432,86	-1.842.184	-1.879.028	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.588.494,08	-1.577.338	-1.608.885	-1.641.063	-1.673.884	-1.707.362
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.600.567,34	-3.340.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152.636,42	-5.988.842	-6.416.197	-6.480.435	-6.544.096	-6.608.384
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.126	-2.147	-2.168	-2.190	-2.212
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-494,72	-8.162	-13.565	-13.777	-13.989	-14.201

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-12.188,52	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-127.978,46	-131.300	-132.613	-133.939	-135.278	-136.631
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-1.462,10	-910	-919	-928	-937	-946
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-20.310	-20.310	-20.310	-20.310	-20.310
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-49.662	-45.024	-45.389	-45.758	-46.131
	54121005 Fachberatung KTE	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.813,92	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-33.054,67	0	0	0	0	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	-5.501,55	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.257.073,50	-4.986.267	-5.462.100	-5.516.721	-5.571.888	-5.627.607
	54220000 Mieten und Pachten	-359,60	0	0	0	0	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
	54220008 Miete JT Mattheck	-21.000,00	-23.400	-23.400	-24.600	-24.600	-24.600
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	-4.994	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-9.595	-9.691	-9.787	-9.884	-9.983
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-1.102,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-1.840,26	-3.394	-3.428	-3.463	-3.498	-3.533
	54310005 Kosten Spielmobil	-1.617,62	-3.679	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829
	54311000 Telekommunikation	-18.471,84	-36.405	-55.565	-56.121	-56.681	-57.248
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.618,80	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	54311500 Porto	-38.625,56	-36.291	-36.013	-36.373	-36.732	-37.084
	54311700 Budgets	-123.011,04	-180.097	-181.898	-183.717	-185.554	-187.410
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.696,53	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-866,83	-2.244	-2.266	-2.289	-2.312	-2.335
	54460000 Versicherungen	-43,65	-65	-300	-303	-306	-309
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606,60	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-44.393,45	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-33,55	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-429.030,53	-422.219	-355.520	-359.075	-362.666	-366.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.708.409,19	-80.003.227	-86.804.786	-87.572.994	-88.836.293	-89.995.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.301.706,03	-50.701.743	-52.222.241	-52.145.037	-52.450.571	-52.417.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.301.706,03	-50.701.743	-52.222.241	-52.145.037	-52.450.571	-52.417.206
23	+	Außerordentliche Erträge	1.018.157,50	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.018.157,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.018.157,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.283.548,53	-50.701.743	-52.222.241	-52.145.037	-52.450.571	-52.417.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.783,14	29.010	42.010	46.010	30.010	30.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.663,14	-29.660	-42.660	-46.660	-30.660	-30.660
29	=	Teilergebnis	-48.283.428,53	-50.702.393	-52.222.891	-52.145.687	-52.451.221	-52.417.856
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.283.428,53	-50.702.393	-52.222.891	-52.145.687	-52.451.221	-52.417.856
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	120,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.663,14	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.663,14	-29.000	-42.000	-46.000	-30.000	-30.000



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.000,00	70.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	46.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.500,00	70.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162,17	0	0	0	0	0	0
		68260001 Rückerstattungen	162,17	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	727.162,17	70.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.039,36	-342.000	-303.700	-120.000	-460.000	-300.000	-320.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.406.663,61	-52.000	-33.700	0	0	0	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.658,64	-505.130	-129.360	0	-116.800	-82.280	-13.880
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-122.717,22	-463.000	-92.000	0	-92.000	-72.000	-2.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-6.941,42	-42.130	-37.360	0	-24.800	-10.280	-11.880
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.716.698,00	-847.130	-433.060	-120.000	-576.800	-382.280	-333.880
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-989.535,83	-777.130	-433.060	-120.000	-576.800	-382.280	-333.880



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Betreuung und Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz) und dem Kinderbildungsgesetz des Landes NW (KiBiz);

Qualifizierung und Beratung der Kindertagespflegepersonen;

Unterstützung und Beratung der Erziehungsberechtigten;

Familienbildung und -beratung in Familienzentren;

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.527,14	12.499.336	15.581.295	16.180.011	16.805.363	17.456.550
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	517.752,03	109.009	0	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	15.798.652,52	11.253.030	14.703.151	15.291.277	15.902.928	16.539.045
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0	0	0
	41411014 ZL therapeutische Kosten	186.440,99	65.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	41411031 ZL Härtefallfonds	2.470,20	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	443.330,50	470.000	90.000	94.590	99.414	104.484
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	178.500,00	0	0	0	0	0
	41481004 Essensgeld	178.543,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79.211,34	78.365	79.211	79.211	79.211	79.211
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	303.626,29	193.933	193.933	193.933	192.810	192.810
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409.342,79	4.121.183	4.928.732	5.061.437	5.233.528	5.411.471
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	3.954,45	31.254	35.844	37.063	38.323	39.626
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	53.358,05	101.283	108.253	111.934	115.740	119.675
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.122,40	54.520	59.900	61.937	64.043	66.220
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	25.442,90	42.887	60.000	62.040	64.149	66.330
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	65.752,95	107.099	114.266	118.151	122.168	126.322
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.930,50	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	56.367,80	48.704	53.886	55.718	57.612	59.571
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.466,85	66.385	69.795	37.294	38.562	39.873
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	23.845,30	48.936	80.000	82.720	85.532	88.440
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	30.294,15	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	16.676,10	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	32.204,85	42.887	47.871	49.499	51.182	52.922
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	644,00	8.223	12.029	12.438	12.861	13.298
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	55.817,25	106.866	114.025	117.902	121.911	126.056
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.407,85	101.050	108.012	111.684	115.481	119.407
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	56.702,80	112.682	120.039	124.120	128.340	132.704
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	30.344,95	66.152	71.927	74.373	76.902	79.517
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	48.685,45	89.650	96.224	99.496	102.879	106.377
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	43.762,00	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	63.929,10	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	31.209,25	89.650	96.224	99.496	102.879	106.377
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	35.508,95	66.152	71.927	74.373	76.902	79.517
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	42.963,75	78.018	84.197	87.060	90.020	93.081
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	34.104,50	83.601	89.969	93.028	96.191	99.461
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	76.491,90	112.915	120.280	124.370	128.599	132.971
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	23.841,05	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	22.202,40	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	56.609,05	95.466	102.238	105.714	109.308	113.024
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	44.201,25	101.050	108.012	111.684	115.481	119.407
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	27.583,20	77.785	83.956	86.811	89.763	92.815
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	40.471,40	77.785	83.956	86.811	89.763	92.815
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	28.517,25	48.936	54.126	55.966	57.869	59.837
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	40.948,20	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	53.176,95	72.201	78.182	80.840	83.589	86.431
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	45.654,25	89.417	95.983	99.246	102.620	106.109
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	23.667,90	84.764	91.172	94.272	97.477	100.791
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	43.255,50	95.234	101.998	105.466	109.052	112.760
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.807,85	124.315	132.068	136.558	141.201	146.002
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	38.604,75	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0	0	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	89.457,00	153.629	162.378	167.899	173.608	179.511
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	72.147,10	147.580	156.124	161.432	166.921	172.596
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	38.615,10	60.336	65.913	68.154	70.471	72.867
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	56.868,50	124.548	132.309	136.808	141.459	146.269
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	64.069,80	147.813	156.365	161.681	167.178	172.862
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.908,60	37.071	41.857	43.280	44.752	46.274
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	496.318,59	647.586	729.314	754.111	779.751	806.263
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	2.499,75	3.005	0	0	0	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	1.537,20	23.319	27.638	28.578	29.550	30.555
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	2.392,10	0	90.000	93.060	96.224	99.496
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	0	105.000	108.570	112.261	116.078
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	60.000	62.040	64.149	66.330
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	0	55.000	56.870	58.804	60.803
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	103.000	106.502	110.123	113.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,70	10.738	12.001	12.307	12.623	12.950
	44619000 Vermischte Erträge	252,70	1.000	1.000	1.034	1.069	1.105
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	5.050,00	7.738	8.001	8.273	8.554	8.845
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.767,01	77.941	158.891	162.873	166.979	171.212
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	40.000	100.000	103.000	106.090	109.273
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0	0	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	15.931,08	0	0	0	0	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	101,95	0	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	65.733,98	27.941	28.891	29.873	30.889	31.939
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45611007 Stundungsgebühren	1.553,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.714,23	0	0	0	0	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	161,00	0	0	0	0	0
		45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	146,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.193.047,36	16.712.198	20.683.919	21.419.628	22.221.493	23.055.183
11	-	Personalaufwendungen	-11.866.403,26	-13.226.774	-14.677.808	-14.897.966	-15.121.245	-15.347.990
		50110000 Bezüge Beamte	-346.304,54	-354.447	-405.154	-411.231	-417.399	-423.660
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-15.575,73	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.878,84	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.788.023,51	-9.853.908	-10.874.633	-11.037.752	-11.203.318	-11.371.368
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-30.559,21	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	18.529,86	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-679.962,36	-765.415	-848.906	-861.640	-874.565	-887.683
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.782.308,45	-2.003.875	-2.259.585	-2.293.479	-2.327.881	-2.362.799
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.294,88	-27.442	-30.290	-30.736	-31.009	-31.402
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.817,15	-254	-280	-284	-287	-290
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-160.787,29	-173.635	-197.387	-200.348	-203.353	-206.403
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-53.421,16	-47.798	-61.572	-62.496	-63.433	-64.385
12	-	Versorgungsaufwendungen	-323.742,68	-337.130	-420.868	-427.204	-432.967	-439.214
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.924,64	-2.864	-3.761	-3.875	-4.006	-4.096
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-70.807	-91.013	-92.345	-93.013	-94.131
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-237.743,61	-202.311	-241.632	-245.256	-248.934	-252.668
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-84.074,43	-61.148	-84.462	-85.728	-87.014	-88.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.665,88	-2.080.857	-2.290.645	-2.304.627	-2.326.171	-2.340.357
		52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung ZGM	-37.254,61	-134.900	-141.600	-148.700	-156.100	-156.100
		52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-55.458,81	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-5.362,80	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-1.519.080,00	-1.422.180	-1.532.172	-1.532.172	-1.532.172	-1.532.172
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-24.858,53	-87.165	-87.165	-88.037	-88.917	-89.806
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.145,18	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	-75.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.172,24	-261.512	-270.900	-273.609	-276.345	-279.108
		52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.892,72	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa	-136.440,99	-65.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-13.487	-6.265	-6.265	-6.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-979.966,98	-1.041.861	-983.120	-978.186	-973.901	-965.394
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.504,93	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
	57113000 AfA auf Gebäude	-867.787,29	-871.552	-869.040	-869.040	-865.940	-866.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179	-179	-179	-45	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-107.495,72	-165.625	-109.396	-104.463	-103.412	-94.589
15	- Transferaufwendungen	-18.194.974,28	-18.070.000	-20.362.000	-20.530.425	-21.109.821	-21.320.719
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-17.931.178,90	-16.790.000	-19.072.000	-19.610.425	-20.164.821	-20.366.469
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0	0	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-263.795,38	-410.000	-270.000	0	0	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	0,00	-850.000	-1.000.000	-900.000	-925.000	-934.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.554.060,79	-5.369.715	-5.711.356	-5.768.111	-5.825.432	-5.883.325
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-19,95	-2.000	-1.260	-1.320	-1.380	-1.440
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-810,00	0	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-110	-111	-112	-113	-114
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54121005 Fachberatung KTE	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-81,38	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-5.254,74	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	-5.501,55	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.257.073,50	-4.986.267	-5.462.100	-5.516.721	-5.571.888	-5.627.607
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-1.021,43	-1.042	-1.052	-1.063	-1.074	-1.085
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-480,45	-510	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	-9.003	-9.093	-9.183	-9.271
	54311700 Budgets	-123.011,04	-180.097	-181.898	-183.717	-185.554	-187.410
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.206,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-32.800,17	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-33,55	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-112.491,87	-135.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.869.813,87	-40.126.337	-44.445.796	-44.906.520	-45.789.537	-46.296.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.676.766,51	-23.414.138	-23.761.877	-23.486.892	-23.568.044	-23.241.816
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.676.766,51	-23.414.138	-23.761.877	-23.486.892	-23.568.044	-23.241.816
23	+ Außerordentliche Erträge	986.792,54	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	986.792,54	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	986.792,54	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.689.973,97	-23.414.138	-23.761.877	-23.486.892	-23.568.044	-23.241.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660	-660	-660	-660	-660
29	= Teilergebnis	-17.689.973,97	-23.414.798	-23.762.537	-23.487.552	-23.568.704	-23.242.476
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.689.973,97	-23.414.798	-23.762.537	-23.487.552	-23.568.704	-23.242.476
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	-650	-650	-650	-650



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.700,00	70.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	46.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.200,00	70.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	386.700,00	70.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.418,99	-52.000	-33.700	0	0	0	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-842.418,99	-52.000	-33.700	0	0	0	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.418,82	-393.380	-77.480	0	-82.040	-51.480	-5.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-64.621,80	-373.000	-67.000	0	-67.000	-47.000	-2.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-797,02	-20.380	-10.480	0	-15.040	-4.480	-3.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-907.837,81	-445.380	-111.180	0	-82.040	-51.480	-25.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.137,81	-375.380	-111.180	0	-82.040	-51.480	-25.300



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	377.500	377.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	377.500	377.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	377.500	377.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-10.945,62	-278.000	0	0	0	0	0	-527.684	-527.684
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-10.945,62	-278.000	0	0	0	0	0	-524.164	-524.164
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.945,62	-278.000	0	0	0	0	0	-722.218	-722.218
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-10.945,62	-208.000	0	0	0	0	0	-344.718	-344.718



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143	143
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	143	143
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	143	143
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828,37	0	0	0	0	0	0	-1.492.311	-1.492.311
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-828,37	0	0	0	0	0	0	-1.492.311	-1.492.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-828,37	0	0	0	0	0	0	-1.492.311	-1.492.311
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-828,37	0	0	0	0	0	0	-1.492.168	-1.492.168

7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125,49	0	0	0	0	0	0	-2.226.940	-2.226.940
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.125,49	0	0	0	0	0	0	-2.226.940	-2.226.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,49	0	0	0	0	0	0	-2.226.940	-2.226.940
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.125,49	0	0	0	0	0	0	-2.226.940	-2.226.940



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001025: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-41.852,85	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-41.852,85	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.852,85	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-41.852,85	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001223: Tfk Goebenstr. KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	46.500,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
		46.500,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.500,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
		0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.436,94	0	0	0	0	0	0	-600.599	-600.599
		-25.436,94	0	0	0	0	0	0	-600.599	-600.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n 78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
		0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.436,94	0	0	0	0	0	0	-1.037.832	-1.037.832
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	21.063,06	0	0	0	0	0	0	-106.332	-106.332



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001314: Gestaltung Außengelände KTE Pusenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932,25	0	0	0	0	0	0	-4.932	-4.932
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.932,25	0	0	0	0	0	0	-4.932	-4.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.932,25	0	0	0	0	0	0	-4.932	-4.932
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.932,25	0	0	0	0	0	0	-4.932	-4.932

7001343: TfK Lockertstr., Erw. 2 Gruppen, ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	340.200,00	0	0	0	0	0	0	340.200	340.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	340.200,00	0	0	0	0	0	0	340.200	340.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	340.200,00	0	0	0	0	0	0	340.200	340.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.749,76	0	0	0	0	0	0	-434.157	-434.157
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-373.749,76	0	0	0	0	0	0	-434.157	-434.157
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.749,76	0	0	0	0	0	0	-434.157	-434.157
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-33.549,76	0	0	0	0	0	0	-93.957	-93.957



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001344: Tfk Holderbergerstr., Neubau KInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.216,64	0	0	0	0	0	0	-416.441	-416.441
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-355.216,64	0	0	0	0	0	0	-416.441	-416.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-355.216,64	0	0	0	0	0	0	-416.441	-416.441
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-355.216,64	0	0	0	0	0	0	-416.441	-416.441

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.278.191	3.278.191
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.305.000	2.305.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	908.741	908.741
	68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	0	0	0	0	64.450	64.450
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.288.191	3.288.191
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.129,54	-52.000	-33.700	0	0	0	-20.000	-4.733.593	-4.787.293
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-81.129,54	-52.000	-33.700	0	0	0	-20.000	-4.733.593	-4.787.293
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-12.620,35	-67.880	-29.980	0	-34.540	-3.980	-5.300	-746	-746
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-11.823,33	-50.000	-22.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	-746	-746
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-797,02	-17.880	-7.980	0	-12.540	-1.980	-3.300	0	0
12	- Sonstige Investitionsausz- ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.749,89	-119.880	-63.680	0	-34.540	-3.980	-25.300	-4.786.379	-4.840.079
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-93.749,89	-119.880	-63.680	0	-34.540	-3.980	-25.300	-1.498.188	-1.551.888

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan-Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	28,5%	23,8%		22,7%	
		o 3 - 6 Jahre	91,0%	88,0%	0	87,6%	incl. Hereinwachsener Jahrgang
		- darunter Tagesbetreuung	45,4%	45,6%		44,5%	
		Ungedeckter Bedarf					
	o 0 - 3 Jahre					Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden	
	o 3 - 6 Jahre	4,0%	8,0%		7,4%		
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote					
	o 0 - 3 Jahre	28,5%	25,2%		22,2%		
	o 3 - 6 Jahre	4,0%	4,4%		3,9%		
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings					
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	521	453		417	
		o 3 - 6 J	2959	2806		2.677	
		- darunter Tagesbetreuung	1580	1475		1.371	
		o Schulkinder	20	21		21	
		o Heilpädagogische Plätze	80	75		65	
	Zahl der Tagespflegen	650	620		628		
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
		o 25 WStd.				49	
		o 35 WStd.				1695	
		- Blockbetreuung				1226	
		- geteilte Öffnungszeit				469	
o 45 WStd.				1371			
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern						
	o Stadt				1247		
	o Kirchliche Träger				1129		
	o Elterninitiativen				350		
	o Andere Träger				389		
Befreiung von Beiträgen	Anzahl					Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung	
	Anteil an den Gesamtplätzen						
Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas						
	o Stadt	4	4	0	4		
	o Freie Träger	6	6	0	6		

Produktnr.	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	19,00%	19,00%	0		



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendsozialarbeit, Spielplätze
Beratung bei spezifischen Problemlagen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einrichtungsspezifische Zielgruppen:
junge Erwachsene, Jugendliche, Kinder;
Jungen, Mädchen



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.067,80	640.865	739.962	742.185	569.268	571.465
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	201.047,60	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	560,01	500	500	500	500	500
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	145.429,00	145.429	150.249	150.250	150.250	150.250
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	800,00	0	10.000	10.000	0	0
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	15.833,10	78.000	78.000	81.198	84.527	87.993
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.711,93	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	203.186,17	201.724	191.001	190.025	23.779	22.510
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	3.159	3.266	3.377	3.492	3.611
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,00	3.159	3.266	3.377	3.492	3.611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211,83	40.922	43.072	44.536	46.050	47.616
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	10.220,00	35.000	36.500	37.741	39.024	40.351
	44619000 Vermischte Erträge	3.265,34	1.500	2.000	2.068	2.138	2.211
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	1.726,49	4.422	4.572	4.727	4.888	5.054
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.598,32	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	11.032,62	0	0	0	0	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	0	0	0	0	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.565,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,59	894	930	930	930	930
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,59	894	930	930	930	930
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.486,68	714.840	829.229	837.028	649.740	653.622
11	- Personalaufwendungen	-1.239.964,45	-1.278.921	-1.180.856	-1.204.674	-1.222.705	-1.241.033

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-74.481,05	-75.969	-75.594	-82.407	-83.643	-84.898
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-471,99	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.350,01	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-877.387,41	-881.034	-814.766	-826.987	-839.392	-851.983
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-26,92	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	31.263,95	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-67.524,33	-68.436	-63.603	-64.557	-65.525	-66.508
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-176.911,13	-179.166	-169.296	-171.835	-174.413	-177.029
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.425,28	-5.882	-5.652	-6.159	-6.214	-6.293
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-181,42	-54	-52	-57	-57	-58
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-49.141,67	-53.620	-39.555	-40.148	-40.750	-41.362
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-16.327,19	-14.760	-12.338	-12.524	-12.711	-12.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.945,97	-97.148	-83.029	-85.608	-86.763	-88.015
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-588,23	-614	-702	-777	-803	-821
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.176	-16.981	-18.505	-18.639	-18.863
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-72.661,94	-62.475	-48.421	-49.147	-49.884	-50.633
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.695,80	-18.883	-16.925	-17.179	-17.437	-17.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.402,96	-963.522	-1.032.667	-1.038.675	-1.043.622	-1.045.790
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-11.763,43	-50.400	-52.900	-55.500	-58.300	-58.300
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-24.254,34	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-28,20	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-639.312,00	-587.748	-656.508	-656.508	-656.508	-656.508
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-4.077,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.812	-21.020	-21.230	-21.442	-21.656
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.705,31	-10.859	-10.968	-11.078	-11.189	-11.301
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.597,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-662,77	-2.994	-3.024	-3.054	-3.085	-3.116
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.129,94	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-42.435,75	-84.709	-80.556	-81.362	-82.176	-82.998
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-58.436,06	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-731	-2.013	-2.013	-2.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578.439,09	-599.383	-589.042	-595.853	-305.680	-269.679

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-441.355,88	-417.567	-434.173	-432.909	-139.569	-106.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-110.397,73	-154.580	-128.128	-135.461	-142.061	-142.061
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	-204	-204	-204	-204
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.707,50	-2.000	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.773,53	-25.032	-25.475	-26.217	-22.784	-20.352
15	-	Transferaufwendungen	-1.573.070,69	-1.803.469	-2.120.380	-2.135.080	-2.158.280	-2.178.780
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.387.099,92	-1.581.100	-1.869.270	-1.888.970	-1.922.170	-1.942.670
		53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-55.339,10	-103.859	-113.610	-108.610	-108.610	-108.610
		53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-376,40	-500	-500	-500	-500	-500
		53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-25.057,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-104.425,32	-98.010	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-772,00	0	-10.000	-10.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.881,26	-205.238	-211.887	-214.752	-216.433	-218.128
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-10,62	-910	-1.210	-1.237	-1.264	-1.291
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-974,02	0	0	0	0	0
		54115000 Personal OGATA	-127.978,46	-131.300	-132.613	-133.939	-135.278	-136.631
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-750,36	-800	-808	-816	-824	-832
		54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
		54220008 Miete JT Mattheck	-21.000,00	-23.400	-23.400	-24.600	-24.600	-24.600
		54291000 Prozesskosten	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
		54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	-763,15	-784	-792	-800	-808	-816
		54310005 Kosten Spielmobil	-1.617,62	-3.679	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829
		54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-115,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	-9.003	-9.093	-9.183	-9.271
		54315002 GEZ-Gebühren	-489,72	-510	-510	-510	-510	-510
		54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Steuern, Abgaben	-866,83	-2.244	-2.266	-2.289	-2.312	-2.335
		54460000 Versicherungen	-43,65	-65	-300	-303	-306	-309
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-431,66	0	0	0	0	0
		54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.512.704,42	-4.947.681	-5.217.861	-5.274.643	-5.033.484	-5.041.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.885.217,74	-4.232.841	-4.388.631	-4.437.615	-4.383.744	-4.387.803
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.885.217,74	-4.232.841	-4.388.631	-4.437.615	-4.383.744	-4.387.803
23	+	Außerordentliche Erträge	28,20	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	28,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28,20	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.885.189,54	-4.232.841	-4.388.631	-4.437.615	-4.383.744	-4.387.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.783,14	29.010	42.010	46.010	30.010	30.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.663,14	-29.000	-42.000	-46.000	-30.000	-30.000
29	=	Teilergebnis	-3.885.069,54	-4.232.831	-4.388.621	-4.437.605	-4.383.734	-4.387.793
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.885.069,54	-4.232.831	-4.388.621	-4.437.605	-4.383.734	-4.387.793
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	120,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.663,14	29.000	42.000	46.000	30.000	30.000
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.663,14	-29.000	-42.000	-46.000	-30.000	-30.000



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.300,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.300,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162,17	0	0	0	0	0	0
		68260001 Rückerstattungen	162,17	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.462,17	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.888,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-319.513,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.996,66	-96.130	-27.500	0	-28.160	-28.160	-660
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-29.962,97	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.033,69	-6.130	-2.500	0	-3.160	-3.160	-660
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-531.885,41	-386.130	-297.500	-120.000	-488.160	-328.160	-300.660
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.423,24	-386.130	-297.500	-120.000	-488.160	-328.160	-300.660

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000	-1.675.490	-3.005.490
					davon 2023 -120.000 2024 0 2025 0					
		-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000	-1.675.490	-3.005.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000	-1.675.490	-3.005.490
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-180.375,75	-290.000	-270.000	-120.000	-460.000	-300.000	-300.000	-1.674.490	-3.004.490



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001026: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-22.185,52	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-20.151,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.033,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.185,52	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-22.185,52	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001203: Spielhaus Kapellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	340.300,00	0	0	0	0	0	0	609.100	609.100
		340.300,00	0	0	0	0	0	0	609.100	609.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	340.300,00	0	0	0	0	0	0	609.100	609.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
		0,00	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-319.513,00	0	0	0	0	0	0	-538.722	-538.722
		-319.513,00	0	0	0	0	0	0	-538.722	-538.722
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n 78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.619	-9.619
		0,00	0	0	0	0	0	0	-9.619	-9.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.513,00	0	0	0	0	0	0	-810.113	-810.113
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	20.787,00	0	0	0	0	0	0	-201.013	-201.013

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	778.000	778.000
	68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	162,17	0	0	0	0	0	0	360	360
	68260000 Rückerst. Folgejahr	0,00	0	0	0	0	0	0	198	198
	68260001 Rückerstattunge- n	162,17	0	0	0	0	0	0	162	162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	162,17	0	0	0	0	0	0	796.210	796.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-853.660	-853.660
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-840.069	-840.069
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-9.811,14	-68.630	0	0	-660	-660	-660	-17.975	-17.975
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-9.811,14	-65.000	0	0	0	0	0	-17.975	-17.975
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-3.630	0	0	-660	-660	-660	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.811,14	-68.630	0	0	-660	-660	-660	-871.635	-871.635
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.648,97	-68.630	0	0	-660	-660	-660	-75.425	-75.425

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder- und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätze	Offene Einrichtungen für Kinder	7/180	7/180	1/0	8/flexible angepasste Öffnungszeiten je nach Stand der aktuellen Corona-Schutzverordnung, teilweise auch geschlossen	4 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/ Öffnungszeiten	6/176	6/176	0/0	6/s.o.	6 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen/ Öffnungszeiten	8/100	10/110	2/0	8/s.o.	Personalmangel und Umstrukturierung der internen Kirchenstrukturen, Neustrukturierung der ev. Kirchen Zusammenlegung der Kirchenkreise , 8 Einrichtungen in 5 Gemeinden
		Spielmobil eigene Einsätze/Ausleihen	1/36/35	1/36/35	0/36/35	1/0/0	2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.
		Tummelferien	850	850	276	574	5 Spielpunkte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen, alternativ 2020: MoFA, 16 Aktionsorte, Kapazität 720 Plätze
		Spielplätze	118	116	2	116	DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzg. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen, für das Jahr 2021 ist die verwaltungsinterne Abstimmung der Spielflächenbedarfsplanung angedacht
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	8	8	7	1	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a.
		Projekte	12	12	10	2	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstfest, Spielplatzpaten, Medientag, Spontanfilmfestival, Move!, bürgerschaftliches Engagement, Elternabend: Jugendmedienschutz
		Gremienarbeit	45	45	3	48	viele neue Gremien mit Auftaktveranstaltung



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
060301 **Hilfen zur Erziehung**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- junge Menschen
- Mütter
- Väter
- Personensorgeberechtigte
- Erziehungsberechtigte



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060301 Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.937,86	847.604	754.446	524.446	524.446	524.394
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	32.566,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.961,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	109.050,59	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.580	230.000	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	212.155,44	190.000	167.500	167.500	167.500	167.500
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	0,00	80.000	0	0	0	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	123.889,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	1.320,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	320,25	130	52	52	52	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,95	94	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	877.280,03	815.048	842.759	871.413	901.041	931.677
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	201.053,01	150.892	156.022	161.327	166.812	172.484
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	516.533,83	0	0	0	0	0
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	109.168,80	0	0	0	0	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	50.524,39	53.408	55.224	57.102	59.043	61.050
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	0,00	516.072	533.618	551.761	570.521	589.919
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	0,00	94.676	97.895	101.223	104.665	108.224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.286	2.364	2.444	2.527	2.613
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.286	2.364	2.444	2.527	2.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897.888,48	6.875.268	8.109.028	8.384.735	8.669.815	8.964.588
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	42.794,29	60.633	62.695	64.827	67.031	69.310
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	38.010,34	141.494	146.305	151.279	156.422	161.740
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.817.083,85	6.673.141	7.900.028	8.168.629	8.446.362	8.733.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.400,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.536.506,37	8.540.206	9.708.597	9.783.038	10.097.829	10.423.272
11	-	Personalaufwendungen	-3.386.618,77	-3.808.615	-3.838.666	-3.896.239	-3.954.558	-4.013.828
		50110000 Bezüge Beamte	-262.266,40	-273.060	-267.493	-271.505	-275.578	-279.712
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-9.029,36	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-2.140,98	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.291.740,72	-2.610.101	-2.628.629	-2.668.058	-2.708.079	-2.748.700
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.925,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-9.362,68	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176.967,25	-202.744	-205.199	-208.277	-211.401	-214.572
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-458.937,06	-530.786	-546.190	-554.383	-562.699	-571.139
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.399,21	-21.141	-19.998	-20.293	-20.473	-20.732
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-473,88	-195	-185	-188	-189	-192
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-121.768,85	-133.765	-130.320	-132.275	-134.259	-136.273
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-40.457,38	-36.823	-40.652	-41.261	-41.880	-42.508
12	-	Versorgungsaufwendungen	-245.179,65	-259.719	-277.867	-282.051	-285.857	-289.982
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.457,58	-2.207	-2.483	-2.559	-2.645	-2.704
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-54.549	-60.089	-60.968	-61.410	-62.148
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-180.050,08	-155.857	-159.531	-161.924	-164.353	-166.819
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-63.671,99	-47.107	-55.764	-56.600	-57.449	-58.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.053,23	-800.698	-747.888	-387.149	-387.316	-387.485
		52351000 Managemententgelte ZGM	-191.568,00	-204.252	-192.348	-192.348	-192.348	-192.348
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-535,51	0	0	0	0	0
		52810011 Adoptionsvermittlung	-93,23	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52810033 Projekt FaMO's	-18.292,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-13.377,99	-11.446	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen	0,00	0	0	0	0	0
		52810085 Schulsozialarbeit	-335.005,83	-410.000	-360.000	0	0	0
		52810106 Projekt "Startchancen"	-44.877,90	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-1.705,20	0	0	0	0	0
		52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-62.597,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-4.010	-3.106	-3.106	-3.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.936,16	-14.285	-18.423	-16.118	-15.154	-13.055

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.936,16	-14.285	-18.423	-16.118	-15.154	-13.055
	- Transferaufwendungen	-25.408.747,12	-24.590.506	-26.278.676	-26.796.532	-27.324.742	-27.863.516
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-473.386,66	-367.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
	53180016 Inobhutnahme	-404.954,43	-638.520	-551.290	-562.316	-573.562	-585.033
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-509,20	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-163.982,48	-155.813	-158.929	-162.108	-165.350	-168.657
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.114	-21.536	-21.967	-22.406	-22.854
	53310002 Hilfen zur Erziehung SPfH	-1.653.957,81	-1.664.396	-1.697.684	-1.731.638	-1.766.271	-1.801.596
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-229.534,33	-260.004	-265.204	-270.508	-275.918	-281.436
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.598.125,03	-2.888.746	-2.946.521	-3.005.451	-3.065.560	-3.126.871
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.773,74	-512.048	-522.289	-532.735	-543.390	-554.258
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.611.516,33	-1.566.601	-1.597.933	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.860.354,31	-3.468.000	-4.037.360	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.857.785,90	-1.839.358	-1.876.145	-1.913.668	-1.951.941	-1.990.980
	53320002 Betreutes Wohnen	-920.764,68	-646.941	-959.880	-979.078	-998.660	-1.018.633
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.325.854,68	-6.666.567	-7.299.898	-7.445.896	-7.594.814	-7.746.710
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-465.320,60	-460.876	-470.094	-479.496	-489.086	-498.868
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.803.432,86	-1.842.184	-1.879.028	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.588.494,08	-1.577.338	-1.608.885	-1.641.063	-1.673.884	-1.707.362
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.547,83	-97.612	-102.159	-102.922	-103.693	-104.469
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.126	-2.147	-2.168	-2.190	-2.212
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-436,30	-4.692	-9.050	-9.120	-9.190	-9.260
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-9.072,38	0	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-711,74	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-36.162	-36.524	-36.889	-37.258	-37.631
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.732,54	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-27.799,93	0	0	0	0	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxisberatung JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-359,60	0	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	-4.994	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-55,68	-784	-792	-800	-808	-816
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.096,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	-9.003	-9.093	-9.183	-9.271
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-9.401,76	0	0	0	0	0
		54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.792.082,76	-29.571.436	-31.263.679	-31.481.011	-32.071.320	-32.672.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.255.576,39	-21.031.230	-21.555.082	-21.697.974	-21.973.492	-22.249.063
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.255.576,39	-21.031.230	-21.555.082	-21.697.974	-21.973.492	-22.249.063
23	+	Außerordentliche Erträge	31.336,76	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	31.336,76	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.336,76	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.224.239,63	-21.031.230	-21.555.082	-21.697.974	-21.973.492	-22.249.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-24.224.239,63	-21.031.230	-21.555.082	-21.697.974	-21.973.492	-22.249.063
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.224.239,63	-21.031.230	-21.555.082	-21.697.974	-21.973.492	-22.249.063



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060301 Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.731,62	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-244.731,62	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.243,16	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-28.132,45	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.110,71	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.974,78	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.974,78	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060301 Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Beschaffungen 06.03.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n 78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.110,71	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,71	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.110,71	-14.520	-23.720	0	-5.940	-1.980	-7.260	0	0

7001379: Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-244.731,62	0	0	0	0	0	0	-253.778	-253.778
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n 78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-28.132,45	0	0	0	0	0	0	-28.132	-28.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.864,07	0	0	0	0	0	0	-281.910	-281.910
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-272.864,07	0	0	0	0	0	0	-281.910	-281.910

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	500	500	0	570	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		o stationär	124	124	0	126	
		- Heimerziehung	72	72	0	58	Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren :
		- Vollzeitpflege	31	31	0	22	o Zuzüge
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	45	o Wegzüge
		o ambulant	432	432	0	444	o Kostenerstattungsfälle
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	813	
		o stationär	196	196	0	234	
		- Heimerziehung	84	84	0	99	
		x davon junge	8	8	0	19	Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		Volljährige					
		- Vollzeitpflege	92	92	0	100	
		x davon junge	5	5	0	14	
		Volljährige					
	- Sonstige Wohnform	20	20	0	39		
	x davon junge	15	15	0	27		
	Volljährige						
	o ambulant	638	638	0	579		
	- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	13		
	- SPFH	156	156	0	168		
	- Flexible Hilfen	470	470	0	398		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	41		
o stationär	9	9	0	12			
o ambulant	31	31	0	29			
Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	554		
o stationär	140	140	0	153			
- Heimerziehung	78	78	0	59			
o ambulant	412	412	0	401			
Ende wg. Wegzug	9	9	0	11	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	103.000	68000	0	110.906	
		o Heimerziehung	40.000	29400	0	42.744	
		o Sonst. Wohnformen	15.000	6200	0	18.875	
		o Vollzeitpflege	44.000	32400	0	45.728	
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.000	4900	0	3.559	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	5.500	3269	0	5.641	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	522.289	512.048	8.097	450.774	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	47	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	400	400	0	410	
		Adoptionen	12	12	0	8	
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
§ 33 - Vollzeitpflege			110	110	0	133	
§ 34 - Heimerziehung			155	155	0	158	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	1.250	640,00	610	1.236,33	
		o stationär	700	356,00	0	698,17	
		o ambulant/teilstationär	550	284,00	0	538,16	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	10,49%	
		Rückerstattungsquote	6.889.092	7.269.683		4.732.374,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5	15,50%	0	19,11	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
060302 **Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten;
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Heranziehung der UHPf
Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Alleinerziehende
- Eltern
- Kinder
- Minderjährige
- Mütter
- Väter



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.338,63	2.553.048	2.553.048	2.553.048	2.553.048	2.553.048
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.274.290,95	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.324,12	781.114	807.671	835.132	863.526	892.886
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	45.381,16	30.680	31.723	32.802	33.917	35.070
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	680.904,60	687.659	711.039	735.214	760.211	786.058
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.038,36	62.775	64.909	67.116	69.398	71.758
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78	81	84	87	90
	45611000 Zwangsgelder	0,00	78	81	84	87	90
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.049.662,75	3.334.240	3.360.800	3.388.264	3.416.661	3.446.024
11	- Personalaufwendungen	-1.148.406,22	-1.222.204	-1.347.778	-1.368.554	-1.389.457	-1.420.248
	50110000 Bezüge Beamte	-406.336,56	-418.909	-413.461	-420.191	-427.022	-442.755
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-5.049,62	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-5.969,43	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.606,05	-379.062	-479.335	-486.525	-493.823	-501.230
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.288,74	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-949,68	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.612,39	-29.444	-37.419	-37.980	-38.550	-39.128
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.202,96	-77.086	-99.599	-101.093	-102.609	-104.148
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.506,40	-32.433	-30.912	-31.406	-31.724	-32.817
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-66,91	-300	-286	-290	-293	-303
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-188.659,83	-205.213	-218.583	-221.862	-225.190	-228.568
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-62.681,74	-56.491	-68.184	-69.207	-70.245	-71.299
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-37.053,39	-23.266	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.863,58	-398.443	-457.827	-464.843	-471.281	-480.260
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.258,27	-3.385	-3.838	-3.960	-4.098	-4.281

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-83.685	-92.879	-94.357	-95.157	-98.374
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-278.956,55	-239.104	-267.579	-271.593	-275.667	-279.801
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-98.648,76	-72.269	-93.531	-94.934	-96.358	-97.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.068,48	-79.304	-79.304	-81.073	-81.073	-81.073
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-147,40	-300	-300	-300	-300	-300
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-20.917,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52911003 Auszahlungen für DL Teleheimarbeit	0,00	0	0	-1.769	-1.769	-1.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,98	-1.546	-1.745	-1.701	-1.604	-504
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.755,98	-1.546	-1.745	-1.701	-1.604	-504
15	- Transferaufwendungen	-3.600.567,34	-3.340.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.600.567,34	-3.340.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.146,54	-316.277	-390.797	-394.648	-398.537	-402.462
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-27,85	-560	-2.045	-2.100	-2.155	-2.210
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.332,12	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-1.102,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-784	-792	-800	-808	-816
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-926,40	-850	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	-9.003	-9.093	-9.183	-9.271
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-1.759,86	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-316.538,66	-287.219	-355.520	-359.075	-362.666	-366.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.533.808,14	-5.357.773	-5.877.451	-5.910.820	-5.941.951	-5.984.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.484.145,39	-2.023.534	-2.516.651	-2.522.556	-2.525.291	-2.538.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.484.145,39	-2.023.534	-2.516.651	-2.522.556	-2.525.291	-2.538.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.484.145,39	-2.023.534	-2.516.651	-2.522.556	-2.525.291	-2.538.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.484.145,39	-2.023.534	-2.516.651	-2.522.556	-2.525.291	-2.538.524

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.484.145,39	-2.023.534	-2.516.651	-2.522.556	-2.525.291	-2.538.524



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
 060302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-660	0	-660	-660	-660	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkundungen, Unterhaltsvorschuss						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	600	600	-48	542	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1100	1100	152	1252	
	Unterhaltspflichtigen/Gewährun g von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	600	600	-411	489	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	500	500	-37	463	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			3.600.000	3.340.000	-460.567	3.600.567,34	
			711.039	687.659	103.426	633.077,26	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	-5	0	
			90%	90%	0	100%	
			5%	5%	0	0%	
5%			5%	0	0%		
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	-10	79,84%	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte.	
Ressourcen (ergänzenden Angaben)	Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote	Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	15,0	15,0	3	17,58	



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.538.582,00	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850	-1.553.850



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.210,94	539.553	514.733	622.140	616.076	616.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.734,26	93.794	94.433	95.094	95.777	96.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858,47	2.853	3.856	3.893	3.931	3.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.364,81	15.687	16.218	16.767	17.336	17.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.836,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.005,46	651.887	629.240	737.894	733.120	734.453
11	- Personalaufwendungen	-473.906,68	-490.653	-560.679	-569.088	-577.623	-586.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.460,08	-3.725.512	-3.777.388	-3.783.984	-3.803.458	-3.808.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964.398,92	-1.221.059	-984.580	-942.068	-931.066	-930.737
15	- Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.059,18	-70.968	-73.069	-72.355	-72.992	-73.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.890.784,86	-5.789.152	-5.676.677	-5.648.455	-5.666.099	-5.680.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.055.779,40	-5.137.265	-5.047.437	-4.910.561	-4.932.979	-4.946.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.055.779,40	-5.137.265	-5.047.437	-4.910.561	-4.932.979	-4.946.155
23	+ Außerordentliche Erträge	21.862,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.862,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.033.916,53	-5.137.265	-5.047.437	-4.910.561	-4.932.979	-4.946.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,00	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-10	-10	-10	-10	-10
29	= Teilergebnis	-4.028.880,53	-5.135.710	-5.045.882	-4.909.006	-4.931.424	-4.944.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.028.880,53	-5.135.710	-5.045.882	-4.909.006	-4.931.424	-4.944.600



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	1.070.015	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.517,58	3.195	1.070.015	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.781,12	0	-2.731.906	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.631,73	-17.180	-43.680	0	-18.200	-12.200	-11.650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.628,85	-17.180	-2.775.586	0	-18.200	-12.200	-11.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.111,27	-13.985	-1.705.571	0	-18.200	-12.200	-11.650



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports nach den vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien sowie die Bereitstellung von Sportstätten.

Durch die Sportförderung soll die sportliche Betätigung im Verein, die sozialen Grunderfahrungen sowie eine bewegungsorientierte Freizeitgestaltung ermöglicht werden.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, interessierte Einwohner / innen.



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.317,00	134.944	140.132	140.132	140.132	140.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,73	2.453	2.456	2.459	2.462	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.521,87	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.585,60	212.447	217.638	217.641	217.644	217.647
11	-	Personalaufwendungen	-147.012,38	-171.456	-182.619	-185.358	-188.138	-190.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.305,74	-527.975	-537.851	-536.510	-547.688	-552.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.697,08	-12.682	-12.694	-12.223	-11.646	-11.499
15	-	Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.833,43	-52.422	-52.945	-53.427	-53.912	-54.403
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.808,63	-1.045.496	-1.067.069	-1.068.478	-1.082.345	-1.090.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.223,03	-833.049	-849.431	-850.837	-864.701	-873.094
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.223,03	-833.049	-849.431	-850.837	-864.701	-873.094
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.223,03	-833.049	-849.431	-850.837	-864.701	-873.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
29	=	Teilergebnis	-488.223,03	-833.059	-849.441	-850.847	-864.711	-873.104
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-488.223,03	-833.059	-849.441	-850.847	-864.711	-873.104



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.322,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.322,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.322,00	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650	-32.664	-32.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650	-32.664	-32.664
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	5.322,00	-2.680	-2.680	0	-3.700	-1.200	-650	-27.342	-27.342

Produkt	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	85	85		85	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	70	68		77	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	19.000	19.000		19.004	Ergebnis 2020: Grundlage: LSB Statistik 2020
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,00	18,00		18,22	Ergebnis 2020: Einwohner mit Hauptwohnsitz: 104.296 Stand: 31.12.2020
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	38,00	39,00		38,41	Ergebnis 2020: Anzahl Einwohner: 17.704 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6.800
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,00	17,00		17,02	Ergebnis 2020: Anzahl Einwohner: 24.148 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.111
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,00	15,00		14,90	Ergebnis 2020: Anzahl Einwohner: 29.477 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.391
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	11,00	12,00		11,23	Ergebnis 2020: Anzahl Einwohner: 32.967 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.702
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	85,00	100		70	Ergebnis 2020: Zuschüsse für überörtliche Veranstaltungen: 19 , Sachkosten: 49 , Sonstige: 2
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	280.960		216.651,31	Ergebnis 2020: Der Restbetrag i.H.v. 64.308,69 € wurde der Infrastrukturpauschale zugeführt.
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				158.940,74	
	- Festbetragszuschüsse	€				48.999,52	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				327,42	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€					

Produkt	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				1.280,34	
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				1.991,29	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				5.112	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				11,40	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,08	
	- investiv	€			0		
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes			75.000	75.000		75.000



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Sportstätten aller Art in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Schüler / innen, Mitglieder von Sportvereinen und Sporttreibende Einwohner / innen.



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.893,94	404.609	374.601	482.008	475.944	475.944
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.734,26	18.794	19.433	20.094	20.777	21.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,74	400	1.400	1.434	1.469	1.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.842,94	15.637	16.168	16.717	17.286	17.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.836,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.419,86	439.440	411.602	520.253	515.476	516.806
11	- Personalaufwendungen	-326.894,30	-319.197	-378.060	-383.730	-389.485	-395.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.154,34	-3.197.537	-3.239.537	-3.247.473	-3.255.769	-3.256.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-949.701,84	-1.208.377	-971.887	-929.845	-919.420	-919.238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.225,75	-18.545	-20.124	-18.928	-19.080	-19.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.165.976,23	-4.743.656	-4.609.608	-4.579.977	-4.583.754	-4.589.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.567.556,37	-4.304.216	-4.198.007	-4.059.723	-4.068.278	-4.073.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.567.556,37	-4.304.216	-4.198.007	-4.059.723	-4.068.278	-4.073.062
23	+ Außerordentliche Erträge	21.862,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.862,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.545.693,50	-4.304.216	-4.198.007	-4.059.723	-4.068.278	-4.073.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,00	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.540.657,50	-4.302.651	-4.196.442	-4.058.158	-4.066.713	-4.071.497
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.540.657,50	-4.302.651	-4.196.442	-4.058.158	-4.066.713	-4.071.497



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	1.070.015	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.195,58	3.195	1.070.015	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.781,12	0	-2.731.906	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.631,73	-14.500	-41.000	0	-14.500	-11.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.628,85	-14.500	-2.772.906	0	-14.500	-11.000	-11.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491.433,27	-11.305	-1.702.891	0	-14.500	-11.000	-11.000



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656

7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303

7001369: Sport- und Freizeitpark Kapellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.016,50	0	-1.543.000	0	0	0	0	-4.017	-1.547.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.016,50	0	-1.543.000	0	0	0	0	-4.017	-1.547.017
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.016,50	0	-1.543.000	0	0	0	0	-4.017	-1.547.017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001380: TH Asberger Str. Sanierung, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763

7001409: MSV Meerbeck Pavillon, KInvFG ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001411: Sporthalle Römerstraße, KlnvFG, ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	135.000,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.000,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0	0	0	0	0	-331.216	-331.216
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.692,61	0	0	0	0	0	0	-132.715	-132.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.908,61	0	0	0	0	0	0	-463.931	-463.931
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-311.908,61	0	0	0	0	0	0	-328.931	-328.931

7001533: Erneuerung Ballfangnetz Hockeyplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001534: Sanierung Sportpark Schwafheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-118.891	0	0	0	0	0	-118.891

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.388.964	2.388.964
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	3.195,58	3.195	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	0	0	0	0	0	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.455,51	0	0	0	0	0	0	-2.894.019	-2.894.019
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-9.631,73	-14.500	-11.000	0	-14.500	-11.000	-11.000	-131	-131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.087,24	-14.500	-11.000	0	-14.500	-11.000	-11.000	-2.894.150	-2.894.150
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-62.891,66	-11.305	-11.000	0	-14.500	-11.000	-11.000	-505.186	-505.186



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080224 Turnhalle Asberger Str.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080224 Turnhalle Asberger Str.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001380: TH Asberger Str. Sanierung, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-70.418,05	0	0	0	0	0	0	-118.763	-118.763



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080226 Sporthalle Berufsbildungszentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080226 Sporthalle Berufsbildungszentrum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001533: Erneuerung Ballfangnetz Hockeyplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-3.512,39	0	0	0	0	0	0	-6.506.656	-6.506.656



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.455,51	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.455,51	0	0	0	0	0	0	-866.097	-866.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0	0	0	0	-866.097	-866.097
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0	0	0	0	-370.648	-370.648



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080230 Platzanlage MSV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080230 Platzanlage MSV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001409: MSV Meerbeck Pavillon, KlnvFG ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-20.227,97	0	0	0	0	0	0	-23.203	-23.203



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080234 Platzanlage TV Asberg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080234 Platzanlage TV Asberg

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.458,09	0	0	0	0	0	0	-65.303	-65.303



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080236 Platzanlage SV Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-118.891	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080236 Platzanlage SV Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001534: Sanierung Sportpark Schwafheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-118.891	0	0	0	0	0	-118.891

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	10	11		10	nur städt. Anlagen
	Großspießfelder	Anzahl	16	12		15	
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	6	6		8	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	9	5		5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	1		2	
	Kleinspielfelder	Anzahl	7	6		5	
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	1	1		1	
	o Tartanplätze	Anzahl	1	1		0	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	3	2		2	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	2	2		2	
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	128	153		118	Saison 2020/2021: Sportarten: Fußball: 110 (davon 76 Jugend), Hockey: 12-15 (nur Jugend) 2-3 Erwachsene Hockey
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	47	45		49	Ergebnis 2020: inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Sporthallen	Anzahl	8	7		7	Ergebnis 2020: inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ, inkl. SH Römerstr.
		Einheiten	22	20		20	1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Turnhallen	Anzahl	25	25		29	Begründung s. oben.
	periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	135.000	135.000		132.410	Ergebnis 2020: inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulstd.
	durchschnittliche Auslastung	%	97	98		96,51	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	500	1200		463	zusätzliche Schließungen aller Sportstätten im Jahr 2020 aufgrund der Coronapandemie in der Zeit vom 16.03. - 12.06.2020 sowie vom 16.12. - 31.12.2020
Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern							
o Schulen inkl. OGATA	%	60	60		56,09		
o Sportvereine	%	38	38		39,65		
o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2		0,77		

Produktnr.	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7		7	mit Kirschenallee, ohne Filder Benden
	Wasserflächen	Anzahl	4	4		4	
		Wasserfläche - qm	782,5	783,1		782,5	Enni Sportpark 496,5 m², Solimare Hallenbad 256,6 m², Solimare Freibad 712,5 m²
	davon Lehrschwimmbecken	Anzahl	2	2		2	
	davon Sportbecken	Anzahl	1	1		1	
	davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1		1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten						
	o Sonstige / Drittnutzer	€	19.433,00 €	17.000,00 €		12.301,76 €	



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.337,24	35.977	331.253	340.049	419.873	153.577
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.421,70	83.720	104.530	108.032	111.653	115.396
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,10	38.500	38.500	38.619	38.742	38.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.614,83	198.197	514.283	526.700	610.268	347.842
11	- Personalaufwendungen	-2.240.012,65	-3.374.877	-2.236.446	-2.269.990	-2.303.967	-2.338.498
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.547,46	-151.503	-163.919	-166.388	-168.633	-171.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.580,06	-277.408	-604.578	-617.204	-717.676	-385.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.069,96	-51.378	-47.103	-50.974	-52.170	-48.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.697,24	-100.783	-103.498	-96.122	-96.749	-97.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.907,37	-3.955.949	-3.155.544	-3.200.677	-3.339.195	-3.040.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586.292,54	-3.757.752	-2.641.261	-2.673.977	-2.728.927	-2.692.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.586.292,54	-3.757.752	-2.641.261	-2.673.977	-2.728.927	-2.692.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.586.292,54	-3.757.752	-2.641.261	-2.673.977	-2.728.927	-2.692.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-2.586.292,54	-3.728.252	-2.610.761	-2.643.477	-2.698.427	-2.662.422
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.586.292,54	-3.728.252	-2.610.761	-2.643.477	-2.698.427	-2.662.422



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.975,68	-33.800	-81.000	0	-69.500	-62.800	-41.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.975,68	-33.800	-81.000	0	-69.500	-62.800	-41.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.975,68	-33.800	-81.000	0	-69.500	-62.800	-41.100



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Städtebauliche Planungen: Untersuchungen, informelle räumliche Planungen, Rahmenpläne,
Wettbewerbe, Entwicklungsplanungen,

Bauleitpläne: Flächennutzungsplanung,
Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren,
städtebauliche Satzungen

Planungen Dritter: Externe Planungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Behörden, Einwohner/innen der Stadt und der Region



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85	85	85	85	71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.385,13	20.085	20.085	20.085	20.085	20.071
11	- Personalaufwendungen	-987.605,87	-2.073.661	-1.097.070	-1.113.522	-1.130.172	-1.147.104
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.139,01	-106.511	-115.952	-117.698	-119.285	-121.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.733,72	-73.600	-79.658	-78.782	-78.962	-79.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.193,42	-4.869	-2.696	-1.825	-1.405	-928
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.801,81	-20.015	-20.269	-20.342	-20.415	-20.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.473,83	-2.278.656	-1.315.645	-1.332.170	-1.350.240	-1.368.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.088,70	-2.258.571	-1.295.560	-1.312.085	-1.330.155	-1.348.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.088,70	-2.258.571	-1.295.560	-1.312.085	-1.330.155	-1.348.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.088,70	-2.258.571	-1.295.560	-1.312.085	-1.330.155	-1.348.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.129.088,70	-2.258.571	-1.295.560	-1.312.085	-1.330.155	-1.348.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.129.088,70	-2.258.571	-1.295.560	-1.312.085	-1.330.155	-1.348.600



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000940: Beschaffungen 09.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.556,24	-5.000	-33.500	0	-9.000	-5.800	-5.600	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vermessungen zum Aufbau und zur Aktualisierung der raumbezogenen Datenbasis des Geoinformationssystems (GIS) und als Grundlage zahlreicher Verwaltungsprozesse:

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Vergaben)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfreilegungen, Nivellement, 3-D Punktwolken aus terrestrischem Laserscan, Vergaben)

Topographische Vermessungen

(Erfassungen und Fortführungen für Fachkataster, Planerstellungen, Stadtgrundkarte, Vergaben)

Grundlagenvermessungen

(AP-Feld-Verdichtungen und Überwachungen, NIVP-Verdichtungen und Überwachungen)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.777,70	36.720	56.000	57.904	59.873	61.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.105,59	36.720	56.000	57.904	59.873	61.909
11	- Personalaufwendungen	-375.722,22	-380.042	-335.904	-340.943	-346.052	-351.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.352,10	-11.248	-11.992	-12.173	-12.336	-12.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505,90	-8.605	-9.069	-9.619	-9.650	-9.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,94	-11.992	-18.186	-24.186	-26.943	-26.586
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.184,96	-13.711	-14.294	-14.433	-14.572	-14.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.451,12	-425.598	-389.446	-401.353	-409.553	-414.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.345,53	-388.878	-333.446	-343.449	-349.680	-352.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.345,53	-388.878	-333.446	-343.449	-349.680	-352.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.345,53	-388.878	-333.446	-343.449	-349.680	-352.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-345.345,53	-359.878	-303.446	-313.449	-319.680	-322.823
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.345,53	-359.878	-303.446	-313.449	-319.680	-322.823



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Beschaffungen 09.02										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.09.02						
Produkt	Vermessungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	90	85	5	126	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl		0		0	
	Katastervermessungen	Anzahl	10	10	0	12	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	60	60	0	99	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	15	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	65	65	0	65	
		VZÄ gesamt	4,11	4,11	0,00	4,11	
		davon Beschäftigte	3,86	3,86	0,00	3,86	
	davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0903 **Geoinformationsdienste**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen

Kommunales Geo-Informationssystem (GIS)

 Kordinierung der Entwicklung und Anwendung eines Informationssystems für das Intra- und Internet

Grundlagenkarten / Geobasisdaten

 Aufbau und Fortführung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für verschiedene Maßstabsebenen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-291.121,12	-289.430	-266.415	-270.412	-274.463	-278.577
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.352,10	-11.248	-11.992	-12.173	-12.336	-12.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.627,19	-62.292	-63.025	-63.680	-63.884	-64.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.397,30	-24.402	-19.689	-19.031	-18.485	-15.917
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.364,85	-14.107	-14.676	-14.801	-14.926	-15.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.862,56	-401.480	-375.798	-380.097	-384.094	-386.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.862,56	-381.480	-355.798	-360.097	-364.094	-366.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.862,56	-381.480	-355.798	-360.097	-364.094	-366.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.862,56	-381.480	-355.798	-360.097	-364.094	-366.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-369.862,56	-381.480	-355.798	-360.097	-364.094	-366.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-369.862,56	-381.480	-355.798	-360.097	-364.094	-366.150



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.061,98	-28.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.061,98	-28.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.061,98	-28.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-35.000

09
0903
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Beschaffungen 09.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-9.912,11	-3.000	-12.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.912,11	-3.000	-12.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-9.912,11	-3.000	-12.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

7000172: Rauminformationssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-149,87	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149,87	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-149,87	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.03						
Produkt	Geoinformationsdienste						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	43	43	0	43	
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Sonderauswertungen durch FD 8.1- Vermessungswesen	Anzahl	15	15	0	14	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	0	80	
		VZÄ gesamt	3,81	3,84	-0,03	3,80	
	davon Beschäftigte	3,56	3,59	-0,03	3,55	Personalfluktuaton	
	davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Führung der Kauf- und Mietpreissammlung,
- Markt- und Preisanalysen
- Wertrelevante Daten
- Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte
- Immobilienwertübersichten, Grundstücksmarktberichte
- Gutachten des Gutachterausschusses über
 - unbebaute und bebaute Grundstücke,
 - Rechte und Belastungen an Grundstücken,
 - Mieten und Pachten,
 - Vermögensnachteile
- Kommunale Wertermittlung
 - Wertschätzungen der kommunalen Bewertungsstelle
- gutachterliche Stellungnahmen
- schriftliche Auswertungen aus der Kaufpreissammlung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Geschiedene, Gewerbetreibende, Gewässerunterhaltungspflichtige, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Rechtsanwälte/innen, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sozialversicherungsträger, Kammern, Medien, Steuerberater



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644,00	47.000	48.530	50.128	51.780	53.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.204,00	47.000	48.530	50.128	51.780	53.487
11	- Personalaufwendungen	-326.495,60	-331.817	-344.121	-349.282	-354.514	-359.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.528,11	-16.872	-17.987	-18.258	-18.506	-18.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,21	-1.760	-2.280	-2.775	-2.795	-2.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,50	-130	-103	-34	-17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.038,03	-33.792	-34.353	-26.470	-26.586	-26.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.628,45	-384.371	-398.844	-396.820	-402.418	-408.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.424,45	-337.371	-350.314	-346.692	-350.638	-354.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.424,45	-337.371	-350.314	-346.692	-350.638	-354.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.424,45	-337.371	-350.314	-346.692	-350.638	-354.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-334.424,45	-337.371	-350.314	-346.692	-350.638	-354.633
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-334.424,45	-337.371	-350.314	-346.692	-350.638	-354.633

Produkt	1.100.09.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	25	30	-5	12	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25		24	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	950	950		1089	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	600	700		620	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	15	20		10	Online-Auskünfte kostenfrei über BORIS
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen	12	12		17	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen	8	8		5	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
		VZÄ gesamt	4,16	4,16	0,00	4,16	
		davon Beschäftigte	3,81	3,81	0,00	3,81	
	davon Beamte	0,35	0,35	0,00	0,35		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS) für die Verwaltung und Dritte und weitere Serviceleistungen:

- Hausnummernvergabe,
- Erstellung von thematischen Karten und Plänen,
- Bescheinigungen, Verzeichnisse, Ermittlungen, Prüfungen, Berechnungen
- Großformatdrucke, Großformatkopien, Farbkopien, Scannen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,62	423	423	423	247	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	3.500	3.500	3.619	3.742	3.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650,62	3.923	3.923	4.042	3.989	3.869
11	- Personalaufwendungen	-159.896,26	-199.183	-89.875	-91.224	-92.591	-93.978
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.176,14	-5.624	-5.995	-6.086	-6.169	-6.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820,30	-2.851	-3.116	-3.796	-3.825	-3.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.819,17	-8.480	-5.510	-4.989	-4.491	-4.017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.461,08	-13.495	-14.080	-14.222	-14.363	-14.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.172,95	-229.633	-118.577	-120.317	-121.440	-122.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.522,33	-225.710	-114.655	-116.276	-117.451	-118.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.522,33	-225.710	-114.655	-116.276	-117.451	-118.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.522,33	-225.710	-114.655	-116.276	-117.451	-118.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-178.522,33	-224.210	-113.155	-114.776	-115.951	-117.242
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.522,33	-224.210	-113.155	-114.776	-115.951	-117.242



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Beschaffungen 09.05										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Verantw. Dezernat : III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Entwicklung von Strategien, Konzepten und Planungen im Bereich Integrative Stadtentwicklung
- Koordinierung von Beteiligungsverfahren zwischen Vertretern/-innen aus der Politik, Bürgerschaft und Verwaltung
- Koordinierung von Stadtentwicklungsprojekten Privater
- Entwicklung und Durchführung von Stadtentwicklungsprojekten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Verwaltungsleitung, Fachbereiche
- Rat, Fachausschüsse und Beiräte
- Andere Behörden bzw. Kommunen
- Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure der Stadt Moers und der Region
- Einwohner/-innen der Stadt Moers und der Region



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.269,49	35.469	330.745	339.541	419.541	153.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.269,49	70.469	365.745	374.541	454.541	188.506
11	- Personalaufwendungen	-99.171,58	-100.744	-103.061	-104.607	-106.176	-107.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.455,74	-128.300	-447.428	-458.550	-558.558	-226.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844,63	-1.505	-920	-908	-828	-771
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,51	-5.663	-5.824	-5.856	-5.888	-5.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.318,46	-236.212	-557.233	-569.921	-671.450	-340.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.048,97	-165.742	-191.488	-195.379	-216.908	-151.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.048,97	-165.742	-191.488	-195.379	-216.908	-151.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.048,97	-165.742	-191.488	-195.379	-216.908	-151.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-229.048,97	-166.742	-192.488	-196.379	-217.908	-152.975
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.048,97	-166.742	-192.488	-196.379	-217.908	-152.975



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.061	-10.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500	-10.061	-10.061
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-2.000	-500	-3.018	-3.018



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.559,60	23.560	23.560	23.560	23.449	23.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.142,93	940.596	972.237	1.005.294	1.039.475	1.074.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,80	13.598	13.873	14.158	14.452	14.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.755,35	57.581	60.158	62.203	64.318	66.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.130.195,98	1.035.335	1.069.828	1.105.215	1.141.694	1.179.457
11	- Personalaufwendungen	-2.206.883,02	-2.223.062	-2.690.209	-2.735.550	-2.776.407	-2.817.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.862,84	-318.495	-388.567	-394.420	-399.740	-405.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,09	-4.484	-4.839	-5.706	-5.715	-5.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981,13	-6.527	-4.635	-3.522	-2.615	-1.944
15	- Transferaufwendungen	-31.491,05	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.385,94	-71.863	-68.019	-68.379	-68.742	-69.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.619.967,07	-2.657.764	-3.189.603	-3.240.910	-3.286.553	-3.333.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.771,09	-1.622.429	-2.119.775	-2.135.695	-2.144.859	-2.154.350
19	+ Finanzerträge	7,26	2	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,26	2	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.489.763,83	-1.622.427	-2.119.775	-2.135.695	-2.144.859	-2.154.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.489.763,83	-1.622.427	-2.119.775	-2.135.695	-2.144.859	-2.154.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.489.763,83	-1.622.427	-2.119.775	-2.135.695	-2.144.859	-2.154.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.489.763,83	-1.622.427	-2.119.775	-2.135.695	-2.144.859	-2.154.350



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153,70	124	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.893,53	-26.165	-15.060	-1.875	-4.375	-4.275	-4.275
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.893,53	-26.165	-15.060	-1.875	-4.375	-4.275	-4.275
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.739,83	-26.041	-15.060	-1.875	-4.375	-4.275	-4.275



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Erstellen von Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Prüfung der Berechnung der Ausführungspläne des statisch-konstruktiven Brandschutzes, Bauüberwachung in statischer Hinsicht
- Führen des Baulastenverzeichnisses, Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Genehmigung von Grundstücksteilungen, Ausstellen von Negativzeugnissen
- Bescheinigung der Abgeschlossenheit einer Wohnung nach dem WEG
- Bauzustandsbesichtigungen nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung
- Gestattung der vorzeitigen Benutzung
- Bauüberwachungen
- Versagung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Klageverfahren
- Erstellen von Öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Ablösung von Stellplätzen
- Bearbeitung von Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sofortvollzug zur Gefahrenabwehr, Stilllegung und Nutzungsuntersagungen von illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen
- Sonderprüfung gem. Sonderbauvorschriften
- Fertigung von Vorlagen für Fachausschüssen und andere Behörden und Fachbereiche
- Bearbeitung von Petitionen die an den Landtag NRW gerichtet wurden
- Ordnungsverfügungen/Bußgeldverfahren

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bauherren/innen, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführer/innen, Behörden und Einrichtungen



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	182	182	71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.725,50	929.756	961.028	993.703	1.027.490	1.062.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	8.098	8.373	8.658	8.952	9.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.663,70	42.071	43.621	45.104	46.637	48.223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088.323,40	980.107	1.013.204	1.047.647	1.083.150	1.119.904
11	- Personalaufwendungen	-1.375.876,89	-1.444.417	-1.836.305	-1.863.845	-1.891.704	-1.920.043
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.100,34	-155.762	-215.697	-218.947	-221.900	-225.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,09	-4.484	-4.493	-4.738	-4.747	-4.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.512,02	-5.062	-3.892	-2.960	-2.050	-1.703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.083,44	-53.395	-48.213	-48.630	-49.050	-49.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.935,78	-1.663.120	-2.108.600	-2.139.120	-2.169.452	-2.201.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.612,38	-683.013	-1.095.397	-1.091.474	-1.086.302	-1.081.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.612,38	-683.013	-1.095.397	-1.091.474	-1.086.302	-1.081.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.612,38	-683.013	-1.095.397	-1.091.474	-1.086.302	-1.081.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-477.612,38	-683.013	-1.095.397	-1.091.474	-1.086.302	-1.081.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-477.612,38	-683.013	-1.095.397	-1.091.474	-1.086.302	-1.081.175



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875	0	0
					davon 2023 2024 2025					
					-1.875 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	-13.660	-1.875	-3.875	-3.875	-3.875	0	0

Produktnr.	1.100.10.01							
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen/Vorb.	Anzahl	500,00	500	0	560		
	Freistellungsverfahren	Anzahl	30,00	30	0	8		
	Versagungen	Anzahl	35,00	35	0	37		
	Anzeigen Beseitigungen	Anzahl	15,00	5	0	15		
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	36		
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	24		
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	300	300	0	457		
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsbeh. Verfahren	Anzahl	100	100	0	138		
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		10	10	0	13	
		Anzahl erfolgreicher Klagen		0	0	0	1	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		18,2	18,2	0	15,2	
		davon Beschäftigte		16	16	0	13	
		davon Beamte		2	2	0	2	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wohngeld

- Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellen von Moers-Pässen

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen

Allgemeiner Wohnungsbau

- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum

Wohnungsvermittlung

- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum
- Wohnungswirtschaftliche Bedarfsbeurteilung zur Wohnraumförderung (Mietwohnungsbau)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Heimbewohner/innen, Nutzer/innen, Wohnungssuchende



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	45	45	45	45	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,60	10.340	10.692	11.056	11.432	11.821
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91,65	15.510	16.537	17.099	17.681	18.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.092,75	31.395	32.774	33.700	34.658	35.648
11	- Personalaufwendungen	-647.785,52	-627.314	-641.885	-656.505	-666.283	-676.252
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.629,50	-145.741	-154.371	-156.696	-158.810	-161.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-603	-603	-603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,11	-1.465	-742	-562	-565	-241
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,76	-9.497	-10.604	-10.502	-10.400	-10.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.118,89	-784.016	-807.603	-824.869	-836.661	-848.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.026,14	-752.621	-774.829	-791.169	-802.003	-813.048
19	+ Finanzerträge	7,26	2	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,26	2	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.018,88	-752.619	-774.829	-791.169	-802.003	-813.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.018,88	-752.619	-774.829	-791.169	-802.003	-813.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-807.018,88	-752.619	-774.829	-791.169	-802.003	-813.048
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-807.018,88	-752.619	-774.829	-791.169	-802.003	-813.048



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153,70	124	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,05	-6.700	-1.400	0	-500	-400	-400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-662,05	-6.700	-1.400	0	-500	-400	-400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508,35	-6.576	-1.400	0	-500	-400	-400



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza hlungen	153,70	124	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-662,05	-6.700	-1.400	0	-500	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-662,05	-6.700	-1.400	0	-500	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-508,35	-6.576	-1.400	0	-500	-400	-400	0	0

Produkt	1.100.10.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wohngeld	Bescheide	2.500	2.350	150	2.412	Wohngeldreform 2020 lässt einen Anstieg erwarten
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	150	200	-50	48	Nachfrage rückläufig
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	850	950	-100	710	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); Leichter Rückgang aufgrund geringerer Anzahl von geförderten Wohnungen
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	300	300	0	308	Unveränderte Fluktuation im geförderten Wohnungsbestand;
		Bestands- und Besatzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	300	300	0	247	Anzahl Prüfvorgänge unverändert
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	800	840	-40	786	Erwarteter leichter Nachfragerückgang
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	400	500	-100	379	Anzahl Haushalte
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	180	180	0	186	Erstbelegung von neuen Objekten ist nicht absehbar
		Vermittelte Wohnungen	100	100	0	104	Vermietungsschwierigkeiten aufgrund der geforderten Miethöhe
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Durchführung von Unterschutzstellungen, Erarbeitung von Denkmalsatzungen, Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubnisverfahren und Benennungsherstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals

Zielgruppen für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Denkmaleigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Verwaltungsleitung, Behörden, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Baufirmen, Gutachter, Archäologen, Grafschafter Geschichts- und Museumsverein, Heimatvereine, Stadtarchiv, Stadtführer, ehrenamtliche Denkmalpfleger, Landschaftsverband Rheinland



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.333,00	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.446,83	500	517	535	553	572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.779,83	23.833	23.850	23.868	23.886	23.905
11	- Personalaufwendungen	-183.220,61	-151.331	-212.020	-215.199	-218.420	-221.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.133,00	-16.992	-18.499	-18.777	-19.030	-19.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-346	-365	-365	-365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.491,05	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,74	-8.972	-9.201	-9.247	-9.292	-9.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.912,40	-210.628	-273.399	-276.921	-280.440	-284.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.132,57	-186.795	-249.549	-253.053	-256.554	-260.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.132,57	-186.795	-249.549	-253.053	-256.554	-260.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.132,57	-186.795	-249.549	-253.053	-256.554	-260.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-205.132,57	-186.795	-249.549	-253.053	-256.554	-260.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.132,57	-186.795	-249.549	-253.053	-256.554	-260.127

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der					
		Baudenkmäler	135	133	1	131	
		Bodendenkmäler	7	5	4	9	
		Denkmalbereiche	3	3	1	3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000	0	1.000	Wurde nicht aufgelistet basiert auf Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	0	50	Wurde nicht aufgelistet basiert auf Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	6	4	0	4	Wurde nicht aufgelistet basiert auf Schätzung
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	0	5	5	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	0	100%	
Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	80%	80%	0	80%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	5.898.000	5.877.000	5.981.800	5.986.600	5.991.400



11 Ver- und Entsorgung
1102 Elektrizitätsversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Elektrizitätsversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.



11 Ver- und Entsorgung

1102 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	3.962.000	3.873.000	3.977.800	3.982.600	3.987.400



11 Ver- und Entsorgung
1103 Gasversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Gasversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.



11 Ver- und Entsorgung

1103 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	266.000	280.000	270.000	270.000	270.000



11 Ver- und Entsorgung
1104 Wasserversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wasserversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.



11 Ver- und Entsorgung

1104 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	1.670.000	1.724.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.182,38	77.973	131.079	122.681	79.627	101.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.623,99	6.924.582	6.645.302	6.742.237	6.760.095	6.751.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.976,38	55.429	50.117	51.821	53.584	55.406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.855,03	52.100	29.500	30.027	30.572	31.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.066	120.076	120.086	120.097	120.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.709,95	147.795	550.570	428.095	122.195	224.305
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.015.117,73	7.377.945	7.526.644	7.494.947	7.166.169	7.283.968
11	- Personalaufwendungen	-1.431.297,57	-1.464.301	-1.738.097	-1.694.294	-1.683.483	-1.709.546
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.033,54	-112.144	-109.613	-107.296	-100.941	-102.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405.357,29	-6.765.377	-7.195.146	-6.914.861	-6.803.781	-6.902.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.401.031,53	-7.155.688	-6.530.839	-6.514.483	-6.111.732	-5.576.699
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.974,92	-124.153	-130.993	-126.825	-131.810	-127.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.569.453,85	-15.711.663	-15.814.689	-15.467.759	-14.941.747	-14.528.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.554.336,12	-8.333.718	-8.288.045	-7.972.812	-7.775.577	-7.244.785
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.554.336,12	-8.333.718	-8.288.045	-7.972.812	-7.775.577	-7.244.785
23	+ Außerordentliche Erträge	1.068.679,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.068.679,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.485.656,47	-8.333.718	-8.288.045	-7.972.812	-7.775.577	-7.244.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.752,28	132.775	534.550	412.075	106.175	208.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.910,01	-147.795	-550.570	-428.095	-122.195	-224.305
29	= Teilergebnis	-7.471.814,20	-8.348.738	-8.304.065	-7.988.832	-7.791.597	-7.260.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.471.814,20	-8.348.738	-8.304.065	-7.988.832	-7.791.597	-7.260.805



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.800,00	374.720	2.312.000	0	2.421.000	114.000	2.316.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	200.000	0	1.098.045	1.823.000	683.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.696,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	891.344,77	524.720	2.512.000	0	3.519.045	1.937.000	2.999.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430.831,12	-7.600.000	-15.612.500	-1.000.000	-16.770.000	-6.560.000	-12.297.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.306,27	-106.600	-163.200	0	-24.800	-22.200	-18.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.621.137,39	-7.726.600	-15.795.700	-1.000.000	-16.814.800	-6.602.200	-12.335.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.729.792,62	-7.201.880	-13.283.700	-1.000.000	-13.295.755	-4.665.200	-9.336.500



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Straßen und Brücken

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Dies beinhaltet die Planung, den Bau und die Sanierung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken und Durchlässe.
Für die technische Durchführung wird die AöR beauftragt.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.082,06	56.306	53.436	48.242	53.317	74.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362.836,47	3.034.507	2.697.655	2.557.307	2.329.982	2.068.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.429	100	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.874,04	38.300	11.300	11.317	11.335	11.353
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.066	120.076	120.086	120.097	120.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.172,96	126.300	527.275	419.500	113.600	215.710
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.899.735,53	3.378.907	3.409.841	3.156.555	2.628.438	2.490.795
11	- Personalaufwendungen	-573.863,44	-610.909	-708.987	-679.129	-668.319	-678.812
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.027,90	-77.131	-70.808	-69.575	-65.992	-67.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759.478,08	-4.792.853	-5.122.655	-4.881.395	-4.833.561	-4.890.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.261.528,62	-7.031.606	-6.389.273	-6.389.697	-5.995.705	-5.464.987
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.127,69	-49.127	-52.485	-49.018	-52.704	-49.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.785.784,73	-12.651.626	-12.434.209	-12.158.813	-11.706.282	-11.240.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.886.049,20	-9.272.718	-9.024.367	-9.002.258	-9.077.844	-8.749.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.886.049,20	-9.272.718	-9.024.367	-9.002.258	-9.077.844	-8.749.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.886.049,20	-9.272.718	-9.024.367	-9.002.258	-9.077.844	-8.749.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.783,96	97.300	497.275	389.500	83.600	185.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.373,02	-126.300	-527.275	-419.500	-113.600	-215.710
29	= Teilergebnis	-8.881.638,26	-9.301.718	-9.054.367	-9.032.258	-9.107.844	-8.779.579
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.881.638,26	-9.301.718	-9.054.367	-9.032.258	-9.107.844	-8.779.579



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200,00	260.720	2.198.000	0	2.307.000	0	2.202.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	200.000	0	1.098.045	1.823.000	683.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.696,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	843.744,77	410.720	2.398.000	0	3.405.045	1.823.000	2.885.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253.524,54	-6.640.000	-15.352.500	-1.000.000	-16.510.000	-6.175.000	-12.037.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.654,01	-1.700	-1.700	0	-6.500	-4.000	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.262.178,55	-6.661.700	-15.374.200	-1.000.000	-16.536.500	-6.199.000	-12.059.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.418.433,78	-6.250.980	-12.976.200	-1.000.000	-13.131.455	-4.376.000	-9.174.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

7000247: Wegweisungskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.537	-323.537
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.733,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.537	-323.537
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-5.733,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.537	-323.537

7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055,25	0	0	0	0	0	0	-94.384	-94.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.055,25	0	0	0	0	0	0	-94.384	-94.384
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-10.055,25	0	0	0	0	0	0	-94.384	-94.384



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	759.200,00	180.720	0	0	0	0	0	1.662.800	1.662.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	200.000	0	387.000	0	0	150.000	737.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	759.200,00	330.720	200.000	0	387.000	0	0	1.812.800	2.399.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.316	-6.316
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.687,78	0	0	0	0	0	0	-3.472.889	-3.472.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-405.687,78	0	0	0	0	0	0	-3.479.205	-3.479.205
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	353.512,22	330.720	200.000	0	387.000	0	0	-1.666.405	-1.079.405



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000266: punkt. Ern. im Straßennetz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372,00	-145.000	-145.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.372,00	-145.000	-145.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.372,00	-145.000	-145.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.870,00	0	0	0	0	0	0	52.930	52.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.870,00	0	0	0	0	0	0	52.930	52.930
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	8.870,00	0	0	0	0	0	0	52.930	52.930

7000651: Platzgestaltung Lotharstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	231.700	231.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	231.700	231.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,06	-260.000	0	0	0	0	0	-467.322	-467.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,06	-260.000	0	0	0	0	0	-467.322	-467.322
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.165,06	-260.000	0	0	0	0	0	-235.622	-235.622



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000674: Str.wiederh.k. Am Mönk, Freiligrathstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.006,47	0	0	0	0	0	0	-106.102	-106.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.006,47	0	0	0	0	0	0	-106.102	-106.102
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-23.006,47	0	0	0	0	0	0	-106.102	-106.102

7000679: Ausbau Essenberger Str. 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.297,89	0	0	0	0	0	0	446.212	446.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.297,89	0	0	0	0	0	0	446.212	446.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.052,47	0	0	0	0	0	0	-94.062	-94.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.052,47	0	0	0	0	0	0	-94.062	-94.062
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-35.754,58	0	0	0	0	0	0	352.151	352.151



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001080: Grunderwerb Straßenplanung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7001090: Umbau Bahnhofstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.827	-6.827
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.419,50	0	0	0	-650.000	0	0	-29.142	-679.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.419,50	0	0	0	-650.000	0	0	-35.969	-685.969
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-6.419,50	0	0	0	-650.000	700.000	0	-35.969	14.031



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	2.000.000	0	800.000	0	0	0	2.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	800.000	0	0	0	2.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	-10.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	-10.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-5.500.000	0	-1.700.000	0	0	0	-7.200.000

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001132: Bendmannstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-957.000	0	-957.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-957.000	0	-957.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-435.000	0	-435.000

7001133: Neukirchner Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	0	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	-2.954	-532.954
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-2.954	-37.954

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001135: Filder Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	1.192.000	0	0	0	1.192.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	683.000	0	683.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.192.000	0	683.000	0	1.875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.481,90	0	-1.780.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-9.926	-2.789.926
					davon 2023 -1.000.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.481,90	0	-1.780.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-9.926	-2.789.926
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-8.481,90	0	-1.780.000	-1.000.000	192.000	0	683.000	-9.926	-914.926

7001204: Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.843,48	0	0	0	0	0	0	-1.849.432	-1.849.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.805.843,48	0	0	0	0	0	0	-1.849.432	-1.849.432
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.805.843,48	0	0	0	0	0	0	-1.849.432	-1.849.432



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001217: Moerser Str., San. Holderberg										
5	+ Sonstige Investitionseinza hlungen	22.696,44	0	0	0	0	0	0	22.696	22.696
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.696,44	0	0	0	0	0	0	22.696	22.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.630,75	0	0	0	0	0	0	-75.774	-75.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.630,75	0	0	0	0	0	0	-75.774	-75.774
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-24.934,31	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077

7001232: Straßensan.Ehrenmalstr.Nr. 9 - Schulstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.936,83	0	0	0	0	0	0	-139.904	-139.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.936,83	0	0	0	0	0	0	-139.904	-139.904
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.936,83	0	0	0	0	0	0	-139.904	-139.904

7001267: Umbau im Rahmen Schulwegsicherung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.650,04	0	0	0	0	0	0	-23.312	-23.312
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.650,04	0	0	0	0	0	0	-23.312	-23.312
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-22.650,04	0	0	0	0	0	0	-23.312	-23.312



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001268: Unterwall einschl. Neumarkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	423.045	0	0	0	423.045
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	423.045	0	0	0	423.045
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737,80	-300.000	0	0	0	0	0	-315.746	-315.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,80	-300.000	0	0	0	0	0	-315.746	-315.746
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-737,80	-300.000	0	0	423.045	0	0	-315.746	107.299

7001296: Straßensanierung Zahnstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.247,62	-300.000	0	0	0	0	0	-597.467	-597.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.247,62	-300.000	0	0	0	0	0	-597.467	-597.467
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-17.247,62	-300.000	0	0	0	0	0	-597.467	-597.467



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001346: Kastellplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	-2.100.000	0	-2.490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	-2.100.000	0	-2.490.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	-420.000	0	-810.000

7001350: Umbau Schulwegsicherung mit Förderung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.823,10	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-108.823	-308.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.823,10	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-108.823	-308.823
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-8.823,10	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-28.823	-228.823



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001352: Mängelbeseitigung Busbuchten (STRABAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.264,09	0	0	0	0	0	0	-118.794	-118.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.264,09	0	0	0	0	0	0	-118.794	-118.794
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-116.264,09	0	0	0	0	0	0	-118.794	-118.794

7001355: Am Jostenhof, Straßenumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	-5.725	-2.505.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	-5.725	-2.505.725
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	-5.725	-2.505.725

7001360: Niederrheinbahn Kamp-Lintfort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001428: Straßenbau Blücherstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-305.454	-305.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-305.454	-305.454
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-305.454	-305.454

7001455: Erzgebirgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.549,30	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.549,30	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.549,30	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549

7001456: Ackerstraße (Hügel- bis Dorfstraße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.136,60	0	0	0	0	0	0	-7.137	-7.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.136,60	0	0	0	0	0	0	-7.137	-7.137
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-7.136,60	0	0	0	0	0	0	-7.137	-7.137



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001457: Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821

7001458: Akazienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644

7001459: Fichtenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.643,60	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001460: Kiefernweg (Nr. 1-10)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-821,30	0	0	0	0	0	0	-821	-821

7001461: Pappelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728,00	0	0	0	0	0	0	-1.728	-1.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.728,00	0	0	0	0	0	0	-1.728	-1.728
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.728,00	0	0	0	0	0	0	-1.728	-1.728

7001474: Straßensanierung Tersteegenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.568,00	-640.000	0	0	0	0	0	-645.568	-645.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.568,00	-640.000	0	0	0	0	0	-645.568	-645.568
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-5.568,00	-640.000	0	0	0	0	0	-645.568	-645.568



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001475: Straßensanierung Goethestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.176,00	-470.000	0	0	0	0	0	-474.176	-474.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.176,00	-470.000	0	0	0	0	0	-474.176	-474.176
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-4.176,00	-470.000	0	0	0	0	0	-474.176	-474.176

7001476: Straßensanierung Mercatorstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,00	-140.000	0	0	0	0	0	-141.392	-141.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.392,00	-140.000	0	0	0	0	0	-141.392	-141.392
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.392,00	-140.000	0	0	0	0	0	-141.392	-141.392

7001477: Kreuzung Rathausallee / Im Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001492: Projekt Logistikzentrum Pattberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092,59	0	0	0	0	0	0	-1.093	-1.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.092,59	0	0	0	0	0	0	-1.093	-1.093
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.092,59	0	0	0	0	0	0	-1.093	-1.093

7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-5.000.000	0	0	0	-5.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-5.000.000	0	0	0	-5.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-5.000.000	0	0	0	-5.050.000

7001506: Am Pannenhof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.500	0	0	0	0	0	-132.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-132.500	0	0	0	0	0	-132.500
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-132.500	0	0	35.000	0	0	-97.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001507: Essenberger Straße Packertstr.-Grenzstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000

7001508: Grenzstraße:Homberger Str.-EssenbergerSt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000

7001509: Kronprinzenstraße: Packertstr.-Wiedekamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001510: Packertstr.: EssenbergerStr.-Am Pannenh.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000

7001511: Wiedekamp: Kronprinzenstr.-Am Pannenhof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000

7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000

7001517: Weygoldstr.:Julius-Genner-Str- Landwehrs										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	103.000	0	0	103.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	103.000	0	0	103.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	103.000	0	0	103.000

7001519: Wörthstraße (Filder- Otto-Ottsen-Straße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001527: Kreuzung Krefelder Str./ Unterwallstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	-2.595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	-2.595.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	-2.595.000

7001528: Bismarckstraße 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000

7001529: Baerler Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	1.465.280	1.663.280
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.680,44	0	0	0	108.000	0	0	1.747.537	1.855.537
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.680,44	0	198.000	0	108.000	0	0	3.212.817	3.518.817
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.844,86	-655.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.289.924	-7.389.924
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-8.654,01	-1.700	-1.700	0	-6.500	-4.000	-2.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-707.498,87	-656.700	-106.700	0	-11.500	-9.000	-7.000	-7.318.017	-7.418.017
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-655.818,43	-656.700	91.300	0	96.500	-9.000	-7.000	-4.105.199	-3.899.199

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	441,6	441,6	0,0	441,6	
		Hauptverkehrsstraßen	151,6	151,6	0,0	151,6	
		Nebenverkehrsstraßen	216,0	216,0	0,0	216,0	
		Wirtschaftswege	74,0	74,0	0,0	74,0	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	101,1	0,0	101,1	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	89	89	0,0	89	- Brücken, Durchlässe, Stützmauern, Lärmschutzmauern
		- davon sanierungs- bedürftig	60	64	-4,0	61	- reduzierte Anzahl durch Neuordnung Zuständigkeiten innerhalb der Stadt - Sanierungsumfang 2022 noch nicht festgelegt
	Planung	Planungen [Anzahl]	3	3	0,0	0	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [m]	0	1.550	-1.550,0	0	- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden - hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt - separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B. Knotenpunktumbauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]					
		Hauptverkehrsstraßen	1,2	0,0	1,2	1,6	
		Nebenverkehrsstraßen	1,0	1,3	-0,4	0,3	
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,0	- Maßnahmen Ackerstraße und Römerstraße aus Straßensanierungsprogramm laufen unter Straßenendausbau.
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8,0	8,0	0,0	6,0	- Sanierungsumfang Brücken durch ENNI noch nicht festgelegt
		Neubau Radwege [km]	0,0	1,4	-1,4	1,7	
Sanierung Radwege [km]		0,0	1,7	-1,7	0,0		
Brücken [Anzahl]							
Neubau	0,0	0,0	0,0	1,0			
Sanierung investiv	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m²]				222,52	- die Stadt hat keinen Einfluss auf die Kosten, da sämtliche Maßnahmen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR abgewickelt werden - keine Planzahlen; nur Ergebnisdarstellung



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Verkehrsanlagen

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkierungsanlagen.

Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Handyparken, Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen. Die betriebliche Durchführung der Parkraumbewirtschaftung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,32	10.167	8.519	5.314	5.185	4.916
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.831,98	3.137.421	3.210.689	3.422.982	3.642.324	3.868.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.976,38	52.000	50.017	51.718	53.477	55.295
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697,64	13.800	18.200	18.710	19.237	19.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.536,99	20.745	22.545	7.845	7.845	7.845
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.567.018,31	3.234.133	3.309.970	3.506.569	3.728.068	3.956.791
11	- Personalaufwendungen	-146.178,79	-154.234	-183.938	-166.847	-159.065	-161.685
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.998,30	-14.096	-15.588	-14.696	-12.677	-12.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576.749,97	-1.749.864	-1.794.232	-1.849.695	-1.846.387	-1.898.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.314,55	-120.853	-117.401	-100.583	-91.832	-87.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.574,46	-59.524	-61.654	-60.789	-61.924	-61.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911.816,07	-2.098.571	-2.172.814	-2.192.610	-2.171.885	-2.221.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655.202,24	1.135.563	1.137.156	1.313.960	1.556.183	1.735.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	655.202,24	1.135.563	1.137.156	1.313.960	1.556.183	1.735.193
23	+ Außerordentliche Erträge	921.382,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	921.382,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.576.584,89	1.135.563	1.137.156	1.313.960	1.556.183	1.735.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,32	20.745	22.545	7.845	7.845	7.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.536,99	-20.745	-22.545	-7.845	-7.845	-7.845
29	= Teilergebnis	1.572.048,22	1.135.563	1.137.156	1.313.960	1.556.183	1.735.193
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.572.048,22	1.135.563	1.137.156	1.313.960	1.556.183	1.735.193



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.306,58	-945.000	-245.000	0	-245.000	-370.000	-245.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.444,86	-102.200	-158.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.751,44	-1.047.200	-403.000	0	-261.500	-386.500	-261.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.151,44	-933.200	-289.000	0	-147.500	-272.500	-147.500



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-11.455,20	-96.500	-156.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.455,20	-96.500	-156.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-11.455,20	-96.500	-156.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.467,25	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.467,25	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-80.467,25	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001137: Ausbau Parkplatz Solimare										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-731.400	-731.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-731.400	-731.400
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-731.400	-731.400

7001349: Haltestellenprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	47.600,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.767,57	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.767,57	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-167,57	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.196	248.196
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	253.282	253.282
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.071,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	-347.249	-347.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-1.989,66	-5.700	-1.500	0	0	0	0	-10.023	-11.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.061,42	-30.700	-26.500	0	-25.000	-50.000	-25.000	-357.272	-358.772
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-51.061,42	-30.700	-26.500	0	-25.000	-50.000	-25.000	-103.990	-105.490

Produktnr.	1.100.12.01.02						
Produkt	Verkehrsanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	47	0	47	
		o älter als 10 Jahre	23	22	1	20	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
		o älter als 20 Jahre	2	1	1	2	
	Betrieb	Zahl der Störungen	40	35	5	53	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	1	1	0	2	
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	3.036	3.036	0	3.036	
		Zahl der Parkscheinautomaten	62	50	12	48	
		Parksystemanlagen	0	4	-4	5	
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl				neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	4.000	4.000	0	3.600	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen
		o Kosten Störungsbehebung	40.000	35.000	5.000	54.000	inklusive Vandalismus und Unfälle
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen						
	o Kosten Störungsbehebung	25.000	25.000	0	5.000	inklusive Vandalismus und Unfälle	



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Verkehrliche Planung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchsetzung rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum durch die Bereiche Verkehrsplanung, Sondernutzung und Straßenverkehrsbehörde. Die konzeptionelle Verkehrsplanung beinhaltet neben Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsvorhaben vorwiegend die Bearbeitung von Verkehrskonzepten und deren Umsetzung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Moers.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.125,00	11.500	69.125	69.125	21.125	21.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.955,54	752.654	736.958	761.948	787.789	814.507
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	750	750	750	750	750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.363,89	764.904	806.833	831.823	809.664	836.382
11	- Personalaufwendungen	-711.255,34	-699.157	-845.171	-848.319	-856.099	-869.049
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.007,34	-20.917	-23.216	-23.025	-22.271	-22.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.129,24	-222.660	-278.259	-183.771	-123.833	-113.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.188,36	-3.229	-24.166	-24.203	-24.195	-23.871
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272,77	-15.503	-16.854	-17.018	-17.182	-17.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.853,05	-961.466	-1.207.666	-1.116.336	-1.063.581	-1.066.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.489,16	-196.562	-400.833	-284.513	-253.917	-230.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.489,16	-196.562	-400.833	-284.513	-253.917	-230.399
23	+ Außerordentliche Erträge	147.297,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	147.297,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.192,16	-196.562	-400.833	-284.513	-253.917	-230.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.968,00	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis	-162.224,16	-182.582	-386.853	-270.533	-239.937	-216.419
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.224,16	-182.582	-386.853	-270.533	-239.937	-216.419



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.207,40	-2.700	-3.500	0	-1.800	-1.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.207,40	-17.700	-18.500	0	-16.800	-16.700	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.207,40	-17.700	-18.500	0	-16.800	-16.700	-15.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001435: Beschaffung Messtechnik inkl. Fahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-165.755,34	0	0	0	0	0	0	-165.755	-165.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.755,34	0	0	0	0	0	0	-165.755	-165.755
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-165.755,34	0	0	0	0	0	0	-165.755	-165.755

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.452,06	-2.700	-3.500	0	-1.800	-1.700	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.452,06	-17.700	-18.500	0	-16.800	-16.700	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-2.452,06	-17.700	-18.500	0	-16.800	-16.700	-15.000	0	0

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.000	2.070	-212	1.858	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	400	360	153	513	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.-parkausweise	2.500	2.450	542	2.992	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.500	1.270	1.753	3.023	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Mitarbeiter, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	200	210	-19	191	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	10	110	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	3	-2	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						derzeit nicht angemessen darstellbar



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.792,56	187.427	195.611	197.213	111.651	73.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,24	42.960	43.147	43.340	43.540	43.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,59	28.700	29.370	30.370	31.400	32.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,26	20.751	20.751	20.751	20.751	20.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.715,37	490.200	183.000	291.000	148.000	14.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.494,13	775.038	473.879	584.675	357.342	186.472
11	- Personalaufwendungen	-912.430,06	-633.043	-896.428	-909.873	-923.488	-937.327
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.762,15	-69.192	-75.324	-76.459	-77.490	-78.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.888,81	-832.822	-1.279.588	-1.324.528	-1.140.038	-890.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.484,65	-707.643	-463.166	-491.306	-274.968	-210.045
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,71	-304.940	-307.565	-622.033	-622.560	-623.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.489,36	-2.558.997	-3.033.427	-3.435.556	-3.049.901	-2.750.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.559.548	-2.850.881	-2.692.559	-2.564.511
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.559.548	-2.850.881	-2.692.559	-2.564.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.559.548	-2.850.881	-2.692.559	-2.564.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.095,99	636.485	183.000	291.000	148.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.095,99	-636.485	-183.000	-291.000	-148.000	-14.000
29	= Teilergebnis	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.559.548	-2.850.881	-2.692.559	-2.564.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.559.548	-2.850.881	-2.692.559	-2.564.511



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.902,00	3.303.600	50.000	0	1.878.000	722.000	20.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572.902,00	3.303.600	50.000	0	1.878.000	722.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.049,25	-5.677.000	-710.000	-3.645.000	-4.295.000	-1.690.000	-440.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.965,19	-227.681	-228.181	0	-549.621	-539.621	-544.621
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.523.014,44	-5.904.681	-938.181	-3.645.000	-4.844.621	-2.229.621	-984.621
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.112,44	-2.601.081	-888.181	-3.645.000	-2.966.621	-1.507.621	-964.621



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.792,56	187.427	187.399	189.001	103.439	65.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,24	42.960	43.147	43.340	43.540	43.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,59	28.700	29.370	30.370	31.400	32.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,26	20.751	20.751	20.751	20.751	20.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.715,37	490.200	183.000	291.000	148.000	14.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.494,13	775.038	465.667	576.463	349.130	178.261
11	- Personalaufwendungen	-912.430,06	-633.043	-896.428	-909.873	-923.488	-937.327
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.762,15	-69.192	-75.324	-76.459	-77.490	-78.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.888,81	-832.822	-1.279.588	-1.324.528	-1.140.038	-890.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.484,65	-707.643	-463.166	-491.306	-274.968	-210.045
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,71	-304.940	-307.565	-622.033	-622.560	-623.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.489,36	-2.558.997	-3.033.427	-3.435.556	-3.049.901	-2.750.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.567.760	-2.859.093	-2.700.771	-2.572.723
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.567.760	-2.859.093	-2.700.771	-2.572.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.567.760	-2.859.093	-2.700.771	-2.572.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.095,99	636.485	183.000	291.000	148.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.095,99	-636.485	-183.000	-291.000	-148.000	-14.000
29	= Teilergebnis	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.567.760	-2.859.093	-2.700.771	-2.572.723
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.899.995,23	-1.783.958	-2.567.760	-2.859.093	-2.700.771	-2.572.723



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.902,00	3.303.600	50.000	0	1.878.000	722.000	20.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572.902,00	3.303.600	50.000	0	1.878.000	722.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.049,25	-5.677.000	-710.000	-3.645.000	-4.295.000	-1.690.000	-440.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.965,19	-227.681	-228.181	0	-549.621	-539.621	-544.621
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.523.014,44	-5.904.681	-938.181	-3.645.000	-4.844.621	-2.229.621	-984.621
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.112,44	-2.601.081	-888.181	-3.645.000	-2.966.621	-1.507.621	-964.621



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-6.198,98	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.198,98	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-6.198,98	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0

7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0

7000215: Festwert Straßenbäume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-41.166,35	-52.060	-52.060	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.166,35	-52.060	-52.060	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-41.166,35	-52.060	-52.060	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0

7000316: Ausb. Grünanlage Kapellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863,69	0	0	0	0	0	0	-22.244	-22.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.863,69	0	0	0	0	0	0	-22.244	-22.244
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.863,69	0	0	0	0	0	0	-22.244	-22.244

7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schwafheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-87.487	-87.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-87.487	-87.487
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-87.487	-87.487

7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	0	0	0	0	0	0	-32.712	-32.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	202,30	0	0	0	0	0	0	-32.712	-32.712
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	202,30	0	0	0	0	0	0	72.288	72.288



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000798: Festwert Hanns-Alb. Stiftung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7000938: Umgestaltung Schlosspark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	177.664,00	0	0	0	0	0	0	870.756	870.756
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.664,00	0	0	0	0	0	0	870.756	870.756
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.326,65	-80.000	0	0	0	0	0	-974.983	-974.983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.326,65	-80.000	0	0	0	0	0	-974.983	-974.983
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	168.337,35	-80.000	0	0	0	0	0	-104.227	-104.227

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.269,84	0	0	0	0	0	0	-1.194.553	-1.194.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.269,84	0	0	0	0	0	0	-1.194.553	-1.194.553
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-18.269,84	0	0	0	0	0	0	-1.194.553	-1.194.553

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

7001060: Schlossplatz und Umfeld Z										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	61.224,00	0	0	0	0	0	0	1.045.524	1.045.524
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.224,00	0	0	0	0	0	0	1.045.524	1.045.524
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.385,38	0	0	0	0	0	0	-655.178	-655.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.385,38	0	0	0	0	0	0	-655.178	-655.178
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-350.161,38	0	0	0	0	0	0	390.346	390.346

7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-245.000	0	0	-50.000	-345.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-245.000	0	0	-50.000	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-245.000	0	0	-50.000	-345.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001131: Ern. v. Brücken in Grünanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-95.000	0	-55.000	-30.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-95.000	0	-55.000	-30.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-95.000	0	-55.000	-30.000	-60.000	0	0

7001250: Masterplan Schlosspark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	89.600	0	0	872.000	0	0	89.600	961.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	89.600	0	0	872.000	0	0	89.600	961.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	0	-1.160.000	-1.160.000	0	0	-112.000	-1.272.000
					davon 2023 -1.160.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	-1.160.000	-1.160.000	0	0	-112.000	-1.272.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-22.400	0	-1.160.000	-288.000	0	0	-22.400	-310.400



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001251: Umgst. ehem. Friedh. Rheinberg. Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	20.000	0	0	0	240.000	0	20.000	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	240.000	0	20.000	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-60.000	-300.000	0	-25.000	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-60.000	-300.000	0	-25.000	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-60.000	-60.000	0	-5.000	-125.000

7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	118.300,00	3.040.000	0	0	0	0	0	3.275.300	3.275.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118.300,00	3.040.000	0	0	0	0	0	3.275.300	3.275.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.767,56	-4.750.000	0	0	0	0	0	-5.013.746	-5.013.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.767,56	-4.750.000	0	0	0	0	0	-5.013.746	-5.013.746
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-72.467,56	-1.710.000	0	0	0	0	0	-1.738.446	-1.738.446



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	876.000	0	0	0	876.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	876.000	0	0	0	876.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.072,78	0	0	-1.095.000	-1.095.000	0	0	-5.073	-1.100.073
					davon 2023 -1.095.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.072,78	0	0	-1.095.000	-1.095.000	0	0	-5.073	-1.100.073
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-5.072,78	0	0	-1.095.000	-219.000	0	0	-5.073	-224.073

7001306: Spielhaus Kapellen, Freianlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.366,51	0	0	0	0	0	0	-29.317	-29.317
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,51	0	0	0	0	0	0	-29.317	-29.317
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-12.366,51	0	0	0	0	0	0	-29.317	-29.317

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001396: Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-360.000	0	0	-70.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-360.000	0	0	-70.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-360.000	0	0	-70.000	-430.000

7001469: Platanenplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	432.000	0	80.000	592.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	80.000	432.000	0	80.000	592.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-540.000	-100.000	-540.000	0	-100.000	-740.000
					davon 2023 2024 2025					
					0 -540.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-540.000	-100.000	-540.000	0	-100.000	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-540.000	-20.000	-108.000	0	-20.000	-148.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001471: Parkplatz FZP Krefelder Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-440.000	-20.000	-440.000	0	-40.000	-500.000
					davon 2023 0 2024 -440.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-440.000	-20.000	-440.000	0	-40.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-440.000	-20.000	-440.000	0	-40.000	-500.000

7001494: Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-410.000	-410.000	0	0	-70.000	-480.000
					davon 2023 -410.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-410.000	-410.000	0	0	-70.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-410.000	-410.000	0	0	-70.000	-480.000

7001521: Bestandserneuerung Bäume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001522: Grüne Achse Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

7001524: Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-210.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-210.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-210.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	215.714,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	0	1.156.114	1.156.114
6	= Summe (investive Einzahlungen)	215.714,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	0	1.156.114	1.156.114
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.199,14	-175.000	-155.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-1.189.339	-1.264.339
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-35.599,86	-99.281	-99.781	0	-107.281	-97.281	-102.281	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-826.799,00	-274.281	-254.781	0	-187.281	-177.281	-182.281	-1.189.339	-1.264.339
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-611.085,00	-220.281	-224.781	0	-157.281	-147.281	-182.281	-33.225	-108.225

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.149.275	4.135.761	13.514	4.149.275	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,13	6,11	0	6,13	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,81	38,69	0	38,81	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend					
		abgeschlossen					
	Baumschutz	Anträge:	150	150	17	167	
	Bäume entfernt	Anzahl	100	100	73	223	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt wurden.
	Ersatzpflanzungen	Anzahl	100	100	15	115	
	Grünflächenverwaltung						
	Bürgerberatung	Anzahl					Es liegen keine Erhebungen vor
	Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anzahl	45	45			
	Abgabe von Stellungnahmen						Es liegen keine Erhebungen vor
	Grünflächen (Durchführung durch die AöR)	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²					
		in eigener Verantwortung					
		Schloss-/Freizeitpark, Jungbornpark, Fortstflächen, Straßenbegleitgrün, sonstige Grün- und Parkanlagen, Ausgleichsflächen, Brachflächen, Biotopflächen, Wasserflächen, Kleingärten, Spielplätze, Bolzplätze, Friedhöfe					Datenstand von 2010: Fortschreibung kann aufgrund von zu geringer Personalkapazität nicht mehr gewährleistet werden

Produktnr.	1.100.13.01						
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung	in eigener Budget- Verantwortung					Datenstand von 2010: Fortschreibung kann aufgrund von zu geringer Personalkapazität nicht mehr gewährleistet werden
		Schlosspark und Wallanlagen, Freizeitpark, Jungbornpark, Forstflächen, Straßenbegleitgrün, sonstige Grün- und Parkanlagen					
		Kleingärten					Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt (s. Generalpachtvertrag)
		Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget					
		Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportanlagen					Datenstand von 2010: Fortschreibung kann aufgrund von zu geringer Personalkapazität nicht mehr gewährleistet werden
		Friedhöfe					Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Land- und Forstwirtschaft

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Auf Grundlage der im Stadtgebiet vorhandenen Forstflächen werden Pauschalmittel berechnet und entsprechend an die Stadt Moers ausgezahlt

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	8.212	8.212	8.212	8.212



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.019,65	33.488	10.000	21.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.945,13	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.964,78	36.488	17.000	28.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-321.990,00	-346.014	-371.951	-377.529	-383.170	-388.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.419,17	-41.349	-45.012	-45.691	-46.306	-46.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460,23	-146.548	-74.026	-109.065	-59.085	-59.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615,61	-896	-361	-245	-105	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955,40	-5.779	-5.839	-5.872	-5.904	-5.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.440,41	-540.585	-497.190	-538.401	-494.571	-500.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-277.475,63	-504.597	-480.690	-510.901	-488.071	-494.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.475,63	-504.597	-480.690	-510.901	-488.071	-494.428



14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Beratung der Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes, Erteilung von Umweltinformationen, Bodenschutz, Bewertung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren und in Genehmigungsverfahren nach Fachgesetzen, Bearbeitung von Immissionschutzbelangen (Luftqualität und Luftbelastungen, Lärminderungsplanung) außerhalb der Bauleitplanung, Umweltschutz als integraler Bestandteil von Planungsaufgaben, Lokale Agenda 21 u.a. partizipatorische Bürgerbeteiligungs-Projekte.
Geschäftsführung für den Nachhaltigkeitsbeirat, Aufstellung und Abwicklung städtebaulicher Verträge

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Kinder und Jugendliche, Städt. Fachbereiche, Behörden, Architekten/Architektinnen, Bauherren, Bauträger, Investoren, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Kreditinstitute



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.019,65	33.488	10.000	21.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.945,13	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.964,78	36.488	17.000	28.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-321.990,00	-346.014	-371.951	-377.529	-383.170	-388.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.419,17	-41.349	-45.012	-45.691	-46.306	-46.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460,23	-146.548	-74.026	-109.065	-59.085	-59.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615,61	-896	-361	-245	-105	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955,40	-5.779	-5.839	-5.872	-5.904	-5.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.440,41	-540.585	-497.190	-538.401	-494.571	-500.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.475,63	-504.097	-480.190	-510.401	-487.571	-493.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-277.475,63	-504.597	-480.690	-510.901	-488.071	-494.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.475,63	-504.597	-480.690	-510.901	-488.071	-494.428



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-629,16	-1.340	-670	0	-1.340	-2.000	-1.800	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung:						
	Nachhaltigkeitsbeirat	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen				0	Es wurde die Einrichtung des Forums für Klima, Umwelt- und Naturschutz beschlossen
	Forum für Klima, Umwelt-Naturschutz	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	3	3	0		
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	12	12	9	3	Aufgrund der Corona-Pndemie waren Treffen der Agenda nicht möglich
	städtebauliche Verträge	Anzahl	4	7	4	3	abhängig von Anzahl der Projekte
	Projekte						
	eigene Projekte	Anzahl	8	8	0	8	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, (Masterplan Klimaschutz/Wandel) EEA-Prozess, Evolving Regions, Wasserversorgungskonzept, Erstattung passiver Schallschutzmaßnahmen
	Betreuung/Koordinierung	Anzahl	7	7	2	5	Aufgrund der Corona-Pndemie war Durchführung von Veranstaltungen/Projekten nicht bzw. kaum möglich
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24	1	25	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen

Produktnr.	1.100.14.01						
Produkt	Umweltkoordination						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltbericht zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95		95	Fristen der Stellungnahmen wurden aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten
	Bodenschutz						
	Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	212	212	0	212	
	Auskünfte, Beratungen						
	extern	Anzahl	44	44	14	30	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen
	intern	Anzahl	50	29	21	50	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.976	103.976	103.976	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	10.858,40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.383,01	192.928	194.168	195.448	196.768	198.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.973,00	9.983	8.983	8.983	8.983	8.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.295,97	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.510,38	306.907	307.147	308.427	229.771	231.131
11	- Personalaufwendungen	-342.103,75	-346.990	-313.374	-318.074	-322.838	-327.679
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.530,05	-11.645	-12.702	-12.893	-13.067	-13.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.502,83	-310.858	-311.869	-313.095	-313.945	-174.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.016,38	-2.031	-1.795	-1.478	-1.440	-1.440
15	- Transferaufwendungen	-10.192.310,50	-10.117.300	-10.007.143	-10.128.748	-10.276.768	-10.434.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.821,01	-288.756	-249.813	-249.918	-161.162	-161.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.936.284,52	-11.077.580	-10.896.696	-11.024.206	-11.089.220	-11.112.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.698.774,14	-10.770.673	-10.589.549	-10.715.778	-10.859.449	-10.881.742
19	+ Finanzerträge	10.590.011,09	11.438.041	8.994.731	9.452.731	9.570.731	10.029.731
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.590.011,09	11.438.041	8.994.731	9.452.731	9.570.731	10.029.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.763,05	667.368	-1.594.818	-1.263.047	-1.288.718	-852.011
23	+ Außerordentliche Erträge	16.937,83	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.937,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.825,22	667.368	-1.594.818	-1.263.047	-1.288.718	-852.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.842,00	-58.044	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396
29	= Teilergebnis	-149.667,22	609.324	-1.653.214	-1.321.443	-1.347.114	-910.407
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.667,22	609.324	-1.653.214	-1.321.443	-1.347.114	-910.407



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-2.250	-150	-150	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.237.671,50	-2.930.491	-656.565	0	-656.565	-656.565	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.237.671,50	-2.930.641	-658.815	-150	-656.715	-656.565	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.159.955,00	-2.928.596	-656.770	-150	-654.670	-654.520	2.045



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

Verantw. Dezernat: Büro BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation

Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen

Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Arbeitsmarktprojekte und zielgruppenorientierte Qualifizierung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen sowie Beteiligung an Messeveranstaltungen zur Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Moers

Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Euregio-Projekten und sonstigen grenzüberschreitenden Initiativen

Strategische Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Moers Marketing GmbH, Leistungsanbietern der Region etc.)

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen sowie Initiierung von Marketingmaßnahmen zur zielgruppenorientierten Standortvermarktung

Weiterentwicklung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landschaftspark NiederRhein“

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung/-vorstand

Unternehmerische Wirtschaft - dazu zählen vorhandene Betriebe, neu anzusiedelnde Betriebe und neu zu gründende Betriebe

Kommunen, Behörden, Verbände und Einrichtungen sowie Einzelpersonen

Leistungsanbieter und Wirtschaftsbetriebe aus dem touristischen Bereich

Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-2.250	-150	-150	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	-2.250	-150	-150	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.716,50	1.895	-205	-150	1.895	2.045	2.045



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	0,00	-150	-2.250	-150	-150	0	0	-7.081	-9.481
					davon 2023 2024 2025					
						-150 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	-2.250	-150	-150	0	0	-7.081	-9.481
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	77.716,50	1.895	-205	-150	1.895	2.045	2.045	-7.081	-9.481

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:		0				
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen	Anzahl der Kontakte	300	300	0	286	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	25	0	141	2020: Im Rahmen der Unterstützung des Ordnungsdienstes wurden im Juni 2020 ca. 120 Betriebe in allen Moerser Ortsteilen aufgesucht, informiert und beraten.
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	240	240	0	157	Reduzierung persönlicher Gespräche/Kontakte aufgrund des Coronavirus
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:						
	1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	30	30	0	26	
2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	50	50	0	38		

Produktnr.	1.100.15.01.01						
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veranstaltungen	6	6	0		
		Anzahl der Publikationen	10	10	0		
	Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.)	Anzahl der Euregioprojekte	2	2	0		Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	95%	95%		95,00%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massen Anfragen von Maklern u.a. per Mail. Die Stadt Moers orientiert sich an den von der "Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vorgegebenen Kriterien. Die Gütekriterien schreiben u.a. eine Reaktionszeit bei Anfragen von drei Tagen vor.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Moers Marketing GmbH**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ziel des Stadtmarketings ist es, als ein Instrument der Stadtentwicklung mehr Attraktivität für Bürger und Besucher zu erlangen und die Position von Moers im Standortwettbewerb zu stärken. Diese Aufgabe wird von der Moers Marketing GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Stadt Moers, übernommen.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Moers Marketing GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.000,00	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.000,00	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.000,00	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.000,00	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	16.937,83	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.937,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.062,17	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-168.062,17	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.062,17	-192.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Wochenmärkte**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.383,01	192.928	194.168	195.448	196.768	198.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.383,01	192.948	194.188	195.468	196.788	198.148
11	- Personalaufwendungen	-86.013,15	-88.282	-48.830	-49.563	-50.307	-51.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-751,39	-788	-884	-897	-910	-923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.698,01	-84.850	-85.680	-86.548	-87.398	-88.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,74	-1.288	-1.288	-1.258	-1.252	-1.252
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,15	-1.720	-1.751	-1.775	-1.798	-1.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.739,44	-176.928	-138.433	-140.041	-141.664	-143.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.356,43	16.020	55.755	55.428	55.124	54.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.356,43	16.020	55.755	55.428	55.124	54.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.356,43	16.020	55.755	55.428	55.124	54.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.842,00	-58.044	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396
29	= Teilergebnis	-116.198,43	-42.024	-2.641	-2.968	-3.272	-3.553
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.198,43	-42.024	-2.641	-2.968	-3.272	-3.553

Produkt	1.100.15.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wochenmärkte						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Plan- Abweichung	Ergebnis 2020	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7	0	7	
	Moers-Mitte 2 x wöchentlich	Anzahl	7	7	0	7	
	Moers-Repelen 2 x wöchentlich						
	Moers-Meerbeck 2 x wöchentlich						
	Moers-Kapellen 1 x wöchentlich						
	Händler	Anzahl	125	125		145	Rückgang Marktbesucher
		VZÄ gesamt	1,36	1,36	0,0	1,36	
		davon Beschäftigte	1,36	1,36	0,0	1,36	
		davon Beamte	0	0	0	0	
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	71		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
150204 Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen incl. der ggf. in diesem Zusammenhang anfallenden Ertragsteuern, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.858,40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,45	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.295,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.816,82	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.993.300,00	-9.910.300	-9.802.643	-9.924.248	-10.072.268	-10.229.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.019,03	-162.998	-123.435	-123.435	-123.435	-123.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.226.319,03	-10.073.298	-9.926.078	-10.047.683	-10.195.703	-10.353.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.105.502,21	-10.070.615	-9.923.395	-10.045.000	-10.193.020	-10.350.687
19	+ Finanzerträge	10.589.622,51	11.437.290	8.994.000	9.452.000	9.570.000	10.029.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.589.622,51	11.437.290	8.994.000	9.452.000	9.570.000	10.029.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	484.120,30	1.366.676	-929.395	-593.000	-623.020	-321.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	484.120,30	1.366.676	-929.395	-593.000	-623.020	-321.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	484.120,30	1.366.676	-929.395	-593.000	-623.020	-321.687
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	484.120,30	1.366.676	-929.395	-593.000	-623.020	-321.687



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
 150204 **Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001398: Erwerb Anteilsrechte Königlicher Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-720.322,00	0	0	0	0	0	0	-1.189.000	-1.189.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-720.322,00	0	0	0	0	0	0	-1.189.000	-1.189.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-720.322,00	0	0	0	0	0	0	-1.189.000	-1.189.000

7001447: Schütt aus, hol zurück,königl. Hof Einm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-210.438	0	0	0	0	0	-210.438	-210.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.438	0	0	0	0	0	-210.438	-210.438
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-210.438	0	0	0	0	0	-210.438	-210.438



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001448: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Einm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-378.787,50	0	0	0	0	0	0	-378.788	-378.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.787,50	0	0	0	0	0	0	-378.788	-378.788
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-378.787,50	0	0	0	0	0	0	-378.788	-378.788

7001451: Schütt aus, hol zurück, ENNI AöR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.633.512,00	-2.063.488	0	0	0	0	0	-3.697.000	-3.697.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.633.512,00	-2.063.488	0	0	0	0	0	-3.697.000	-3.697.000
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-1.633.512,00	-2.063.488	0	0	0	0	0	-3.697.000	-3.697.000

7001452: Schütt aus, hol zurück, königl. Hof Mehrf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-151.515	-151.515	0	-151.515	-151.515	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.515	-151.515	0	-151.515	-151.515	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	0,00	-151.515	-151.515	0	-151.515	-151.515	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001453: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Mehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-505.050,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505.050,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	-505.050,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	0	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	136.216.619	143.252.800	150.348.220	156.337.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.348.413,43	64.987.297	72.550.114	70.537.180	73.681.680	77.113.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.930,19	876.200	863.200	875.950	888.890	902.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498.909,52	1.428.720	1.479.030	1.531.000	1.585.120	1.641.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.744.375,34	200.997.153	211.108.963	216.196.930	226.503.910	235.994.680
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-68.483.906,83	-67.084.084	-71.699.230	-73.587.496	-76.232.425	-79.450.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.679,34	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.437.586,17	-67.183.084	-71.798.230	-73.686.496	-76.331.425	-79.549.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.306.789,17	133.814.069	139.310.733	142.510.434	150.172.485	156.444.830
19	+ Finanzerträge	2.156.103,34	2.036.529	1.916.859	1.797.094	1.677.210	1.558.411
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.057.753,45	-10.971.332	-10.535.435	-10.999.737	-10.940.422	-10.940.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.901.650,11	-8.934.803	-8.618.576	-9.202.643	-9.263.212	-9.382.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.405.139,06	124.879.266	130.692.157	133.307.791	140.909.273	147.062.789
23	+ Außerordentliche Erträge	6.707.165,63	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.707.165,63	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.112.304,69	144.055.534	151.319.282	154.443.018	161.822.246	171.039.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.406,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	146.129.711,01	144.079.534	151.343.282	154.467.018	161.846.246	171.063.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	146.129.711,01	144.079.534	151.343.282	154.467.018	161.846.246	171.063.681



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.787.484,30	8.251.356	8.584.174	0	8.584.174	8.584.174	8.584.174
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.255.308,45	3.263.089	3.270.243	0	3.277.511	3.284.895	3.292.401
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.042.792,75	11.514.445	11.854.417	0	11.861.685	11.869.069	11.876.575
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.042.792,75	11.514.445	11.854.417	0	11.861.685	11.869.069	11.876.575



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuern

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fachbereiche, Behörden, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Hundehalter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	136.216.619	143.252.800	150.348.220	156.337.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.348.413,43	64.987.297	72.550.114	70.537.180	73.681.680	77.113.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384.074,08	1.356.220	1.410.330	1.466.600	1.525.120	1.585.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.778.609,71	200.048.453	210.177.063	215.256.580	225.555.020	235.037.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-68.483.906,83	-67.084.084	-71.699.230	-73.587.496	-76.232.425	-79.450.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.183,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.805.090,22	-67.084.084	-71.699.230	-73.587.496	-76.232.425	-79.450.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.973.519,49	132.964.369	138.477.833	141.669.084	149.322.595	155.586.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-878.404,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-878.404,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.095.115,49	132.854.369	138.367.833	141.559.084	149.212.595	155.476.400
23	+ Außerordentliche Erträge	6.707.165,63	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.707.165,63	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.802.281,12	152.030.637	158.994.958	162.694.311	170.125.568	179.453.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.406,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	146.819.687,44	152.054.637	159.018.958	162.718.311	170.149.568	179.477.292
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	146.819.687,44	152.054.637	159.018.958	162.718.311	170.149.568	179.477.292



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.787.484,30	8.251.356	8.584.174	0	8.584.174	8.584.174	8.584.174
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.787.484,30	8.251.356	8.584.174	0	8.584.174	8.584.174	8.584.174
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.787.484,30	8.251.356	8.584.174	0	8.584.174	8.584.174	8.584.174



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	4.271.457,30	4.531.804	4.704.818	0	4.704.818	4.704.818	4.704.818	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.271.457,30	4.531.804	4.704.818	0	4.704.818	4.704.818	4.704.818	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	4.271.457,30	4.531.804	4.704.818	0	4.704.818	4.704.818	4.704.818	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	3.201.537,00	3.382.192	3.529.027	0	3.529.027	3.529.027	3.529.027	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.201.537,00	3.382.192	3.529.027	0	3.529.027	3.529.027	3.529.027	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	3.201.537,00	3.382.192	3.529.027	0	3.529.027	3.529.027	3.529.027	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	314.490,00	337.360	350.329	0	350.329	350.329	350.329	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	314.490,00	337.360	350.329	0	350.329	350.329	350.329	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	314.490,00	337.360	350.329	0	350.329	350.329	350.329	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinserträge

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Rat



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.930,19	876.200	863.200	875.950	888.890	902.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.114.835,44	72.500	68.700	64.400	60.000	55.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.965.765,63	948.700	931.900	940.350	948.890	957.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.495,95	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.495,95	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.333.269,68	849.700	832.900	841.350	849.890	858.430
19	+ Finanzerträge	2.156.103,34	2.036.529	1.916.859	1.797.094	1.677.210	1.558.411
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.179.349,45	-10.861.332	-10.425.435	-10.889.737	-10.830.422	-10.830.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.023.246,11	-8.824.803	-8.508.576	-9.092.643	-9.153.212	-9.272.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.976,43	-7.975.103	-7.675.676	-8.251.293	-8.303.322	-8.413.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.976,43	-7.975.103	-7.675.676	-8.251.293	-8.303.322	-8.413.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-689.976,43	-7.975.103	-7.675.676	-8.251.293	-8.303.322	-8.413.611
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-689.976,43	-7.975.103	-7.675.676	-8.251.293	-8.303.322	-8.413.611



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.255.308,45	3.263.089	3.270.243	0	3.277.511	3.284.895	3.292.401
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.255.308,45	3.263.089	3.270.243	0	3.277.511	3.284.895	3.292.401
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.255.308,45	3.263.089	3.270.243	0	3.277.511	3.284.895	3.292.401



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	2.499.999,96	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.499.999,96	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	2.499.999,96	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0

7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	740.040,08	746.641	752.786	0	758.982	765.229	771.529	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	740.040,08	746.641	752.786	0	758.982	765.229	771.529	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	740.040,08	746.641	752.786	0	758.982	765.229	771.529	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinza- hlungen	15.268,41	16.448	17.457	0	18.529	19.666	20.872	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.268,41	16.448	17.457	0	18.529	19.666	20.872	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . /. Auszahlungen)	15.268,41	16.448	17.457	0	18.529	19.666	20.872	0	0