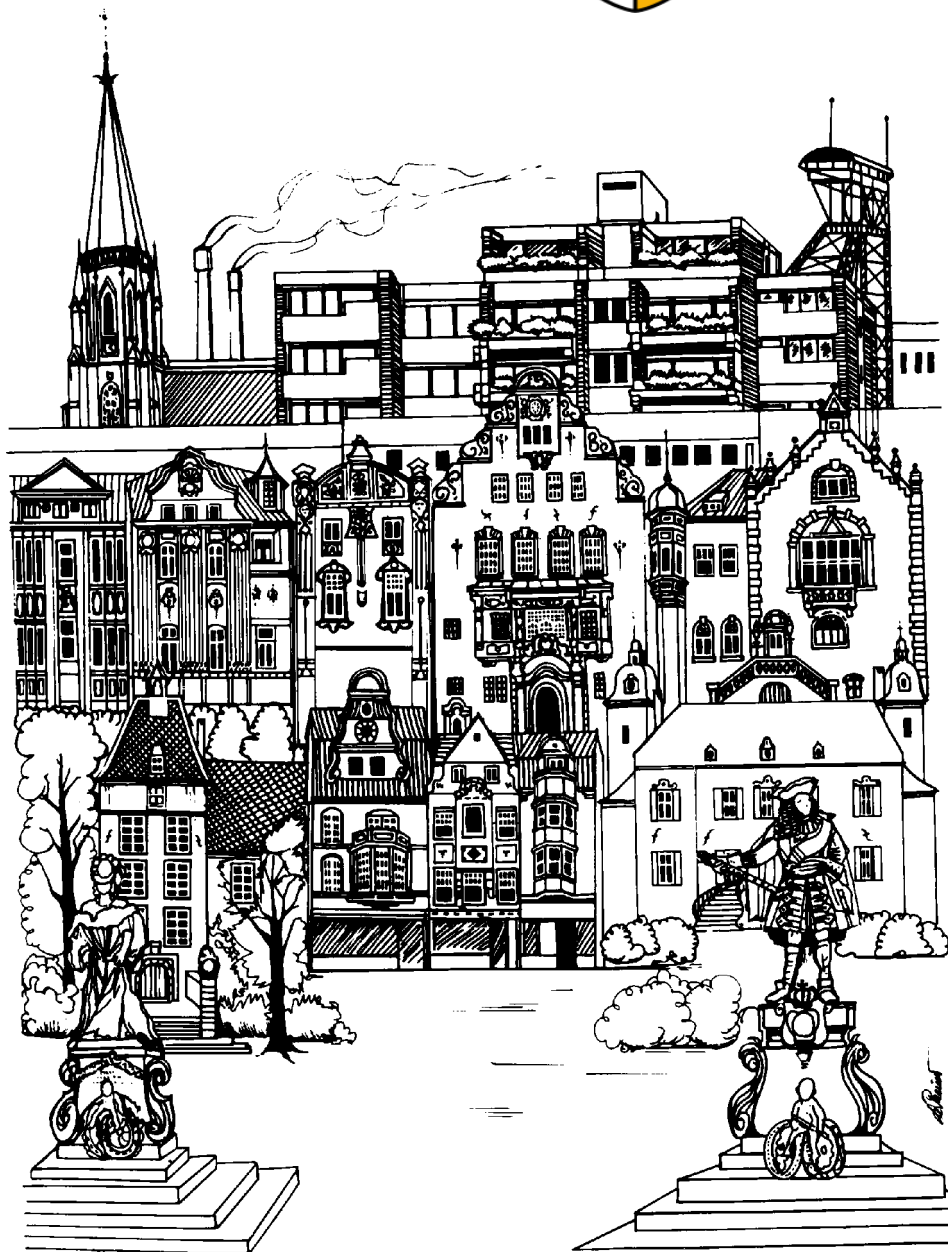




STADT MOERS



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A

1.	Statistische Angaben	11
2.	Haushaltssatzung	12
3.	Haushaltsvermerke	15
4.	Vorbericht	17
	4.1 Allgemeine Einführung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)	17
	4.2 Ergänzende Erläuterungen zum 2. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)	18
	4.3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften	19
	4.4 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes	21
	4.4.1 Der Ergebnisplan	21
	4.4.2 Der Finanzplan	37
	4.4.3 Die Teilpläne	40
	4.4.4 Die Bilanz	41
	4.4.5 Gesamtabchluss	41
	4.5 Liquidität	41
	4.6 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt Moers, sowie der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligten	42
	4.7 Haushaltsausgleich	44
	4.8 Steuerungsinstrumente	44
	4.8.1 Budgetierung	44
	4.8.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung	44
	4.8.3 Berichtslayout	44
	4.9 Ziele und Strategien der Gemeinde	45
	4.10 NKF-Kennzahlenset Moers	47
	 Anlage 1: Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen	 53

Teil B

1.	Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen	59
2.	Ergebnis- und Finanzplan	61
3.	Teilpläne und Produktdatenblätter	67
	01 Innere Verwaltung	69
	010101 Politische Gremien	71
	010102 Verwaltungsführung	75
	010201 Personalmanagement	79
	010202 Organisationsangelegenheiten	85
	010203 Information und Kommunikation	89
	010301 Allgemeiner Service	95
	010302 Medienpool	101
	0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen	105
	0105 Rechnungsprüfung	109
	0106 Gleichstellung	113
	0107 Beschäftigtenvertretung	117
	0108 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung	119
	0109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit	127
	0110 Recht, Zentrale Ausschreibung	131

02 Sicherheit und Ordnung	137
020101 Statistik und Informationsmanagement	139
020102 Wahlen	141
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	147
020202 Allgem. Gewerbeangelegenheiten	153
020203 Verkehrsangelegenheiten	159
020204 Personenstandswesen	165
020205 Ausländerwesen	171
020206 Bürgerservice / Einwohnerangelegenheiten	177
0203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr	183
0204 Rettungsdienst	191
03 Schulträgeraufgaben	197
0301 Grundschulen	199
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.	213
030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.	215
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk	217
030104 Eichendorffschule	220
030105 Dorsterfeldschule	223
030106 Regenbogenschule Meerfeld	226
030107 St. Marien-Schule	229
030108 Astrid-Lindgren-Schule	232
030109 Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	236
030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße	238
030111 Uhrscheule Meerbeck	240
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund	242
030114 Eick TS Roseggerstraße	244
030115 Gebrüder-Grimm-Schule	247
030117 Waldschule Schwafheim	249
030118 Adolf-Reichwein-Schule	252
0302 Hauptschule	257
030201 Justus-von-Liebig-Schule	262
0303 Realschule	267
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule	272
0304 Gymnasien	277
030401 Gymnasium Rheinkamp	286
030402 Gymnasium Adolfinum	289
030403 Gymnasium in den Filder Benden	292
030404 Grafschafter Gymnasium	296
0305 Gesamtschulen	301
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule	309
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule	312
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	316
0307 Schülerbeförderungskosten	321
0308 Zentrale Steuerung	325
04 Kultur und Wissenschaft	332
0401 Moers Kultur GmbH	335
0402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung	339
0404 Sonstige Kulturpflege	353
0405 Schlosstheater Moers GmbH	355

05 Soziale Leistungen	357
0502 Leistungen für Asylbewerber	367
0503 Soziale Einrichtungen	375
0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	381
0506 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	389
050701 Sozialentwicklungsplanung	395
050702 Soziale Stadt	401
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt	417
0509 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	425
0510 Hilfen zur Gesundheit	433
0512 Hilfe zur Pflege	437
0513 Hilfe in anderen Lebenslagen	443
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	447
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	453
0516 Soziale Einrichtungen Aussiedler und Ausländer	457
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	465
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	475
0602 Kinder- und Jugendarbeit	491
060301 Hilfen zur Erziehung	503
060302 Beistand, Amtsvormund-, Amtspflegschaften, Beurkundungen	513
07 Gesundheitsdienste	521
0701 Krankenhäuser	523
08 Sportförderung	525
0801 Sportförderung	527
0802 Sportanlagen	533
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk	540
080224 Turnhalle Asberger Str.	542
080226 Sporthalle Berufsbildungszentrum	544
080228 Platzanlage GSV / MTV	546
080229 Platzanlage FC Meerfeld	548
080230 Platzanlage MSV	550
080234 Platzanlage TV Asberg	552
080236 Platzanlage SV Schwafheim	554
09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	559
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	561
0902 Vermessungen	565
0903 Geoinformationsdienste	571
0904 Grundstückswertermittlung	577
0905 Serviceleistungen FD 7.1 Vermessung	581
0906 SSP-Strategische Planung	585
10 Bauen und Wohnen	589
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	591
1002 Wohnungswesen	597
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	603
11 Ver- und Entsorgung	607
1102 Elektrizitätsversorgung	609
1103 Gasversorgung	611
1104 Wasserversorgung	613
12 Verkehrsflächen und -anlagen	615
120101 Straßen und Brücken	617
120102 Verkehrsanlagen	643
120103 Verkehrliche Planung	651

13 Natur- und Landschaftspflege	657
1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün	659
1303 Land- und Forstwirtschaft	677
14 Umweltschutz	679
1401 Umweltkoordination	681
15 Wirtschaft und Tourismus	687
150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus	689
150102 Moers Marketing GmbH	695
150201 Wochenmärkte	697
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	701
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	707
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	709
1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	715

Teil C

1. Anlagen zum Haushaltsplan	721
1.1 Stellenplan 2022	721
1.2 Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes	729
1.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres	739
1.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	741
1.3.2 Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	745
1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	751
1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	753
1.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2019	755
1.7 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	763
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers	765
Jahresabschluss zum 31.12.2020 und Lagebericht	766
Wirtschaftsplan 2021	783
Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers	791
Jahresabschluss zum 31.12.2019 und Lagebericht	792
Wirtschaftsplan 2021	807
1.8 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	817
Wohnungsbau Moers GmbH	819
Stadtbau Moers GmbH	831
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	845
Moers Kultur GmbH	861
Schlosstheater Moers GmbH	885
Moers Marketing GmbH	903
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	909
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	949
ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH	993
Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH	1001
Grafshafter Gewerbepark Genend GmbH	1011
wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg , AöR	1027
1.9 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2022	1047
1.10 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022	1057
Glossar zu NKF-Begriffen	1061

Teil A

Statistische Angaben

Haushaltssatzung

Haushaltsvermerke

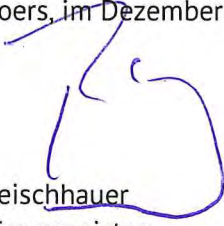
Vorbericht

Endgültiger Haushaltsplan

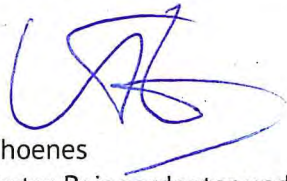
der Stadt Moers

für das Haushaltsjahr 2022

Bestätigt:
Moers, im Dezember 2021


Fleischhauer
Bürgermeister

Aufgestellt:
Moers, im Dezember 2021


Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Herausgeber: **Stadt Moers**
 Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Moers

Alle Angaben in diesem Haushaltsplan sind sorgfältig geprüft worden. Bei der großen Anzahl von Daten sind jedoch einzelne Fehler nicht auszuschließen. Bei Druckfehlern und Unstimmigkeiten bitten wir um Verständnis. Entsprechende Hinweise nehmen wir dankbar entgegen.

1. Statistische Angaben über die Stadt Moers

1. Stadtgebiet

1.1 Fläche des Stadtgebietes 67,69 km²

1.2 Lage:

naturräumliche Lage:
linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)

geographische Lage:
6°37'33" östliche Länge; 51°27'11" nördliche Breite
(Neumarkt, Denkmal "König Friedrich der Erste")

1.3 tiefster Geländepunkt: 13,78 m NHN Uferbereich des Moersbachs unterhalb der Brücke
Lintforter Straße

1.4 höchster Geländepunkt: 102,82 m NHN Halde Rheinpreußen an der Römerstraße

2. Einwohner *)

2.1 Volkszählung

a) am 13.09.1950	55.953
b) am 06.06.1961	86.098
c) am 27.05.1970	100.525
d) am 25.05.1987	100.872
e) am 09.05.2011	104.009

2.2 Fortschreibung

a) am 31.12.1977 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	100.538
b) am 31.12.2020 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	103.746

2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 31.08.2021)	104.219
a) männlich	50.626
b) weiblich	53.590

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2020 IT.NRW) 1.532 Einwohner/km²

*) Ergebnisse der Volkszählungen - umgerechnet auf den Gebietsstand vom 01.01.1975 nach der kommunalen Neugliederung der Stadt Moers mit den Gemeinden Rheinkamp und Kapellen durch das damalige Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW (LDS NRW) in Düsseldorf (neue Bezeichnung Information und Technik NRW (IT.NRW)).

2. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.09.2020 (GV. NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	329.690.749 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.253.678 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	298.891.322 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	297.833.031 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.875.233 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.050.621 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.312.586 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.059.623 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

16.175.388 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

7.767.025 EUR

festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage wird in 2022 auf

437.071 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

290.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

740 v. H.

2. Gewerbesteuer

480 v. H.

§ 7 Stellenplan

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 8 Haushaltsbewirtschaftung

1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW entscheidet der Stadtkämmerer.
Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

2. Gemäß § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetierungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.

3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden.

- | | |
|---|--------------------------|
| a) für Baumaßnahmen auf | 150 TEUR (Gesamtvolumen) |
| b) für einmalige Beschaffungen auf | 25 TEUR (Gesamtvolumen) |
| c) für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf
(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) | 25 TEUR |

3. Haushaltsvermerke

Der Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 20 KomHVO NRW wird sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan – bezogen auf Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen – beibehalten. Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Ferner dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Eingehende Erträge/Einzahlungen können jedoch auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden.

Alle Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Regelung ausgenommen sind:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb der Produktbereiche in sich gegenseitig deckungsfähig.
- Kostenrechnende Einrichtungen
Alle Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung (1.100.15.02.01 – Wochenmarkt) sind gegenseitig deckungsfähig.

Entsprechendes gilt für die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgenommen der durchlaufenden Gelder.

Die Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die auch Auszahlungen verursachen, sind mit Ausnahme der o. g. ausgenommenen Bereiche, einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen, soweit entsprechende Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

Folgende Haushaltspositionen sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW nicht erheblich:

- Mittelübertragungen innerhalb eines Produktbereiches (Budgetsumme)
- die internen Leistungsbeziehungen
- sonstige Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken
- Instandhaltungsaufwand und Managemententgelte ZGM
- investive Möbelbeschaffungen durch das ZGM
- Abschlussbuchungen.

Die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß der Dienstanweisung für die Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen der nicht ausgeschöpften Ermächtigungshöhe übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Durch Zuschüsse zweckgebundene Maßnahmen bleiben auf ihren Zweck beschränkt. Über die Übertragbarkeit entscheidet der Kämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. Der Rat der Stadt erhält eine entsprechende Vorlage dazu zur Kenntnis.

4. Vorbericht

Seit dem 01.01.2019 sind die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplans in Kraft getreten. Diese Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

- dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018; kurz 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW,
- den Änderungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (kurz: GO NRW), die aufgrund von Artikel 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW erfolgten,
- sowie aufgrund der sich aus § 133 GO NRW in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW).

4.1 Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, spätestens ab 2009 mit Beginn eines Haushaltsjahres ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf folgende drei Elemente:

- **Ergebnisplan und –rechnung**

In der Ergebnisrechnung werden durch die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Erträge sind in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Bei Aufwendungen handelt es sich um in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Periodengerecht heißt, dass der Zeitraum des Ressourcenaufkommens oder -verbrauchs über die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidet und nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

- **Finanzplan und –rechnung**

Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Finanzplan. Sie ist eine ergänzende Komponente zur Ergebnisrechnung, da hier auch Zahlungen erfasst werden, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen.

Im Wesentlichen dient sie der Darstellung der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung ist mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung bzw. auch Cash-Flow-Rechnung verwandt.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt beispielsweise zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

- **Bilanz**

In der Bilanz werden stichtagsbezogen Vermögen und Schulden sowie als Saldo von beidem, das Eigenkapital der Gemeinde gegenübergestellt. Sie ist ein zentrales Element der doppelten Buchführung. Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wurde aber an die Erfordernisse der Kommune angepasst.

Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Kommune dargestellt. Sie zeigt die Mittelverwendung. Die Passivseite informiert über die Struktur der Finanzierung des Vermögens. Sie bildet die Mittelherkunft ab.

Die doppelte Buchführung ist ein in sich geschlossenes System. Die einzelnen Elemente greifen wie folgt ineinander:



4.2 Ergänzende Erläuterungen zum 2. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dafür soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht (dazu die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Teil C),

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

4.3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften

Im Haushaltsjahr 2020 wurden nahezu alle Bereiche der Gesellschaft von der COVID-19-Pandemie erfasst. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, der mit dieser Pandemie einhergeht, ist u. a. der starke Rückgang der Wirtschaft.

Bei der Stadt Moers wirkte sich die schlechte wirtschaftliche Lage in Form von massiven Mindererträgen und Mehraufwendungen aus. Dieser Trend beeinflusst wiederum die Haushaltsplanung 2022 im großen Maße.

Letztlich führten diese weltweiten negativen Auswirkungen der Pandemie auch in Deutschland dazu, dass staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang unerlässlich wurden.

So wurde als eine Maßnahme am 17.09.2020 durch den Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Dieses aktuelle Gesetz umfasst aber nur die Haushaltssatzung 2021 und den Jahresabschluss 2020.

Um den Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 – angesichts weiterbestehender prognostischer Unsicherheiten bei der Planung von Erträgen und Aufwendungen im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie – eine Isolation zu ermöglichen, bedarf es einer Gesetzesänderung. Gleichsam gilt dies für die zu erstellenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Daher wurde am 24.06.2021 der Entwurf der Fortschreibung des Gesetzes, die vor allem eine Verlängerung der Isolierungspflicht bis einschließlich zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 umfasst, dem Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet.

Damit erhalten die Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 die Erlaubnis, coronabedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren, um so die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern. Der Landtag plant die Gesetzesänderung/ -verlängerung dieses Jahr noch zu beschließen. Der Haushaltsentwurf 2022 nimmt diese Beschlussfassung voraus.

Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19- Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag ist im Vorbericht zu erläutern und in Form einer Nebenrechnung als Anlage (**Anlage 1**) anzuhängen.

Auch für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist die Summe der Haushaltsbelastung in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu ermitteln. Die gesamte Haushaltsbelastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren. Diese im Jahresabschluss 2020 erstmalig anzuwendende Bilanzierungshilfe besagt, dass der außerordentliche Ertrag ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über maximal 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Alternativ steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Gemäß den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) am 30.10.2020 veröffentlichten „häufige Fragen und Antworten zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastung in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ umfasst der Gesetzestext NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG die Möglichkeit der Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen für den Zeitraum 2022 bis 2025.

Eine Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) für die Haushaltsplanung 2022 und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ist bereits vom Kabinett beschlossen und in den Landtag eingebracht. Eine Regelung für die Isolierungen von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die konkrete Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2023 ff. ist derzeit nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG kann die Stadt Moers einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 vorlegen.

Die Kommunen müssen allerdings auch in den folgenden Jahren mit erheblichen Corona-bedingten Einbußen beispielsweise bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen rechnen. Aus diesem Grund sind auch in den kommenden Jahren staatliche Unterstützungen weiterhin notwendig.

4.4 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes

Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht den Haushalt im Zentrum der kommunalen Planungen und Rechenschaftslegung. Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen.

Im NKF ist der Haushalt in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu gliedern:

4.4.1 Der Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan beinhaltet Erträge und Aufwendungen der gesamten Stadtverwaltung. Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt das Finanzergebnis. Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis machen zusammen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Als außerordentlich werden Erträge und Aufwendungen angesehen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen.

Die Summe aus Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis wird als Jahresergebnis ausgewiesen.

Nachrichtlich werden unter dem Ergebnisplan mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich bestimmt sich danach, ob das Jahresergebnis ausgeglichen ist, also die Erträge mindestens so groß wie die Aufwendungen sind.

Dabei werden im NKF u. a. auch Pensionsrückstellungen mit in die Planung aufgenommen. Während ihrer laufenden Tätigkeit werden für aktive Beamte Rückstellungen gebildet, die im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

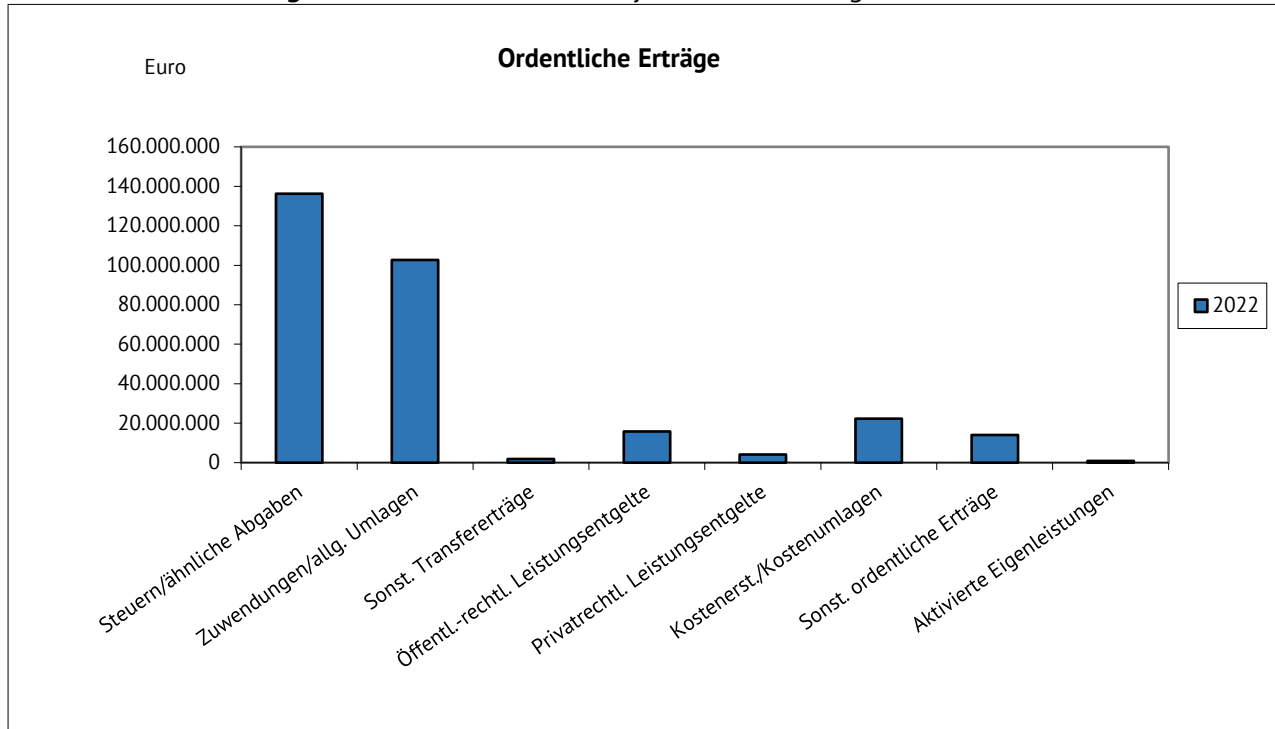
Ebenso neu im NKF ist die Berücksichtigung von Abschreibungen. Diese zeigen den Werteverzehr des Vermögens der Kommune auf, indem die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt werden.

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der globale Minderaufwand § 75 Abs. 2 GO NRW eingeführt. Ein globaler Minderaufwand liegt vor, wenn im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt wird. Die Stadt Moers macht davon keinen Gebrauch.

Zum besseren Verständnis werden einige Begriffe, die sich im Ergebnisplan befinden, näher erläutert:

Ertrag:

Die ordentlichen **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:



Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus der Bilanzierungshilfe gemäß NKF - Covid 19 Isolierungsgesetz NKF – CIG und wurden in einer Höhe von 20,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

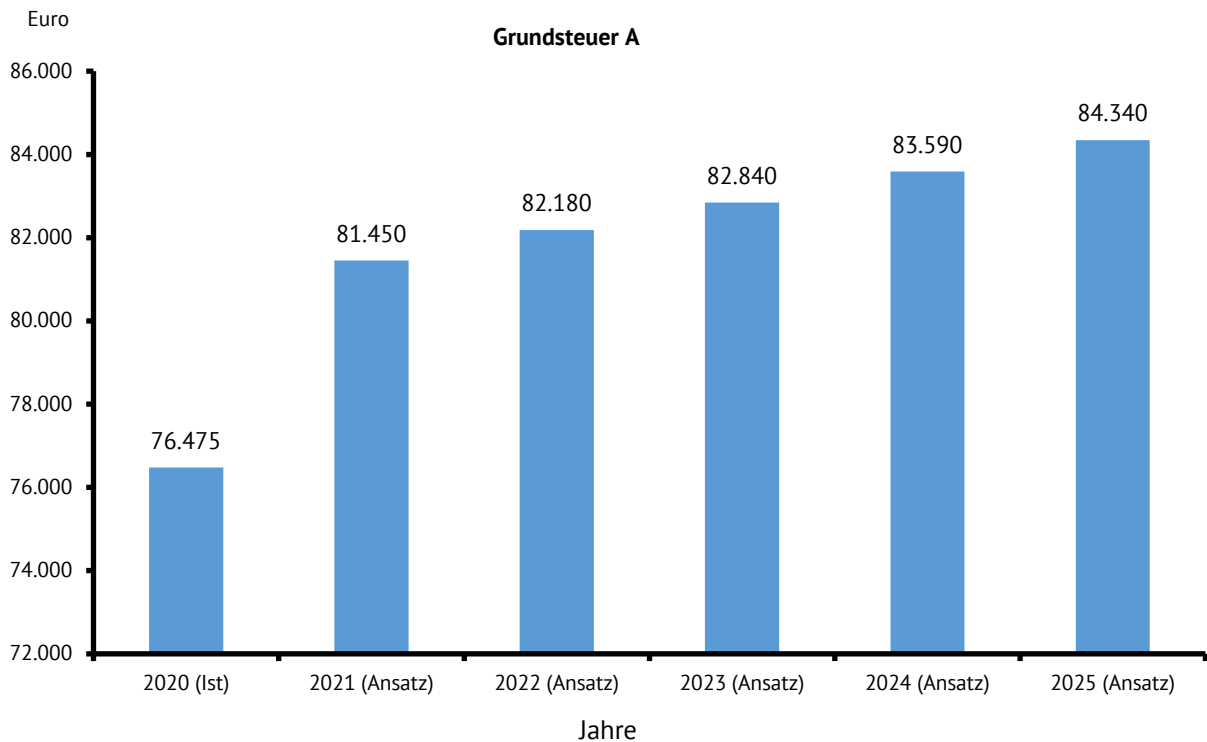
Steuern und ähnliche Abgaben

Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden. Insgesamt entwickeln sich die Steuern und ähnlichen Abgaben ab dem Jahr 2020 wie folgt:

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122	133.704.936	136.216.619	143.252.800	150.348.220	156.337.540

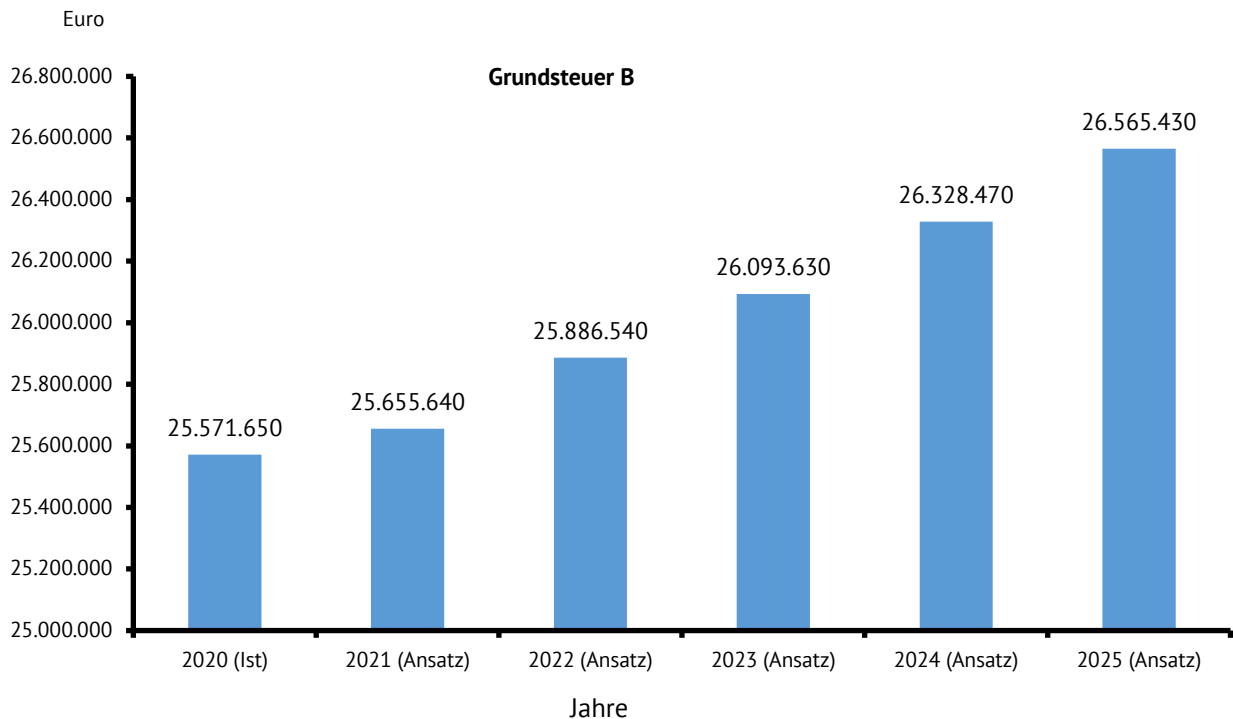
- Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. Für 2022 ergibt sich hier ein Ansatz von 82.180 EUR. Die stetige Steigerung der Folgejahre beruht auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen.



- Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H. Für 2022 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 25.886.540 EUR. Ebenso wie bei der Grundsteuer A resultiert die Veränderung der Grundsteuer B in den Folgejahren aus den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich wirken sich die Orientierungsdaten der Grundsteuer B positiv auf die mittelfristige Ergebnisplanung aus und führen somit zu einer konstanten Steigerung der Planansätze.



- Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in 2008 und 2009 einen drastischen Einbruch verursacht. Das Rechnungsergebnis 2009 lag weit unter dem Planansatz. Die guten Ergebnisse der Jahre 2010, 2011, 2014 und 2015 mit jeweils zwischen 42,5 und 44,5 Mio. EUR Gewerbesteuerertrag konnten in den Jahren 2012 und 2013 nicht bestätigt werden.

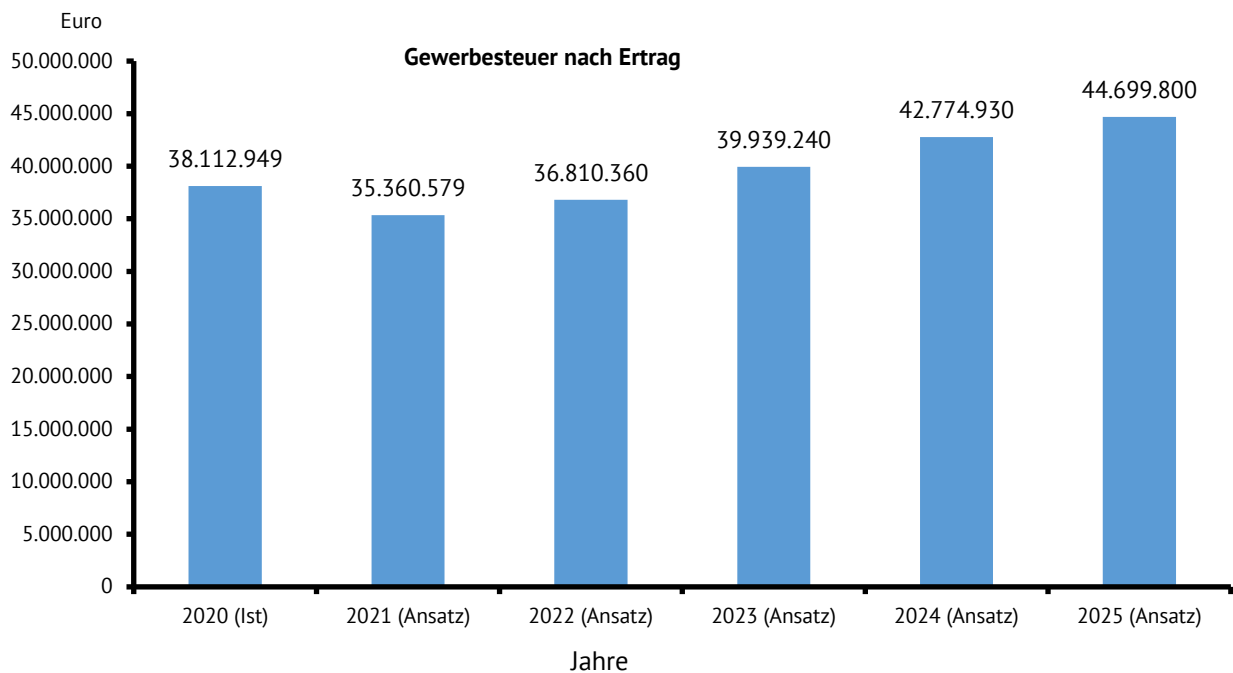
Mit der Teilnahme am Stärkungspakt und der Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes im Jahr 2012 wurde der Hebesatz von 460 v. H. auf 470 v. H. und in 2013 auf 480 v. H. erhöht.

Dem 2016er Ergebnis von 40,5 Mio. EUR folgte im Jahr 2017 ein außerordentlich hoher Ertragszuwachs auf 57,6 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren aus den Ergebnissen von durchgeführten Außenprüfungen durch das Finanzamt Moers und aus Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse in Vorjahren. Aufgrund von Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten erfolgten auf die erhöhten Gewerbesteuererträge in 2017 bereits im I. Quartal 2018 Absetzungen i. H. v. 6,1 Mio. EUR. Diese führten zu einem Rechnungsergebnis im Jahr 2018 von 40,1 Mio. EUR und damit wieder zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz.

2019 verlief wieder außerordentlich positiv mit einem Ergebnis von 53,8 Mio. EUR. Das Jahr 2020 verlief aufgrund der Corona-Pandemie und einer Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land sehr schwankend.

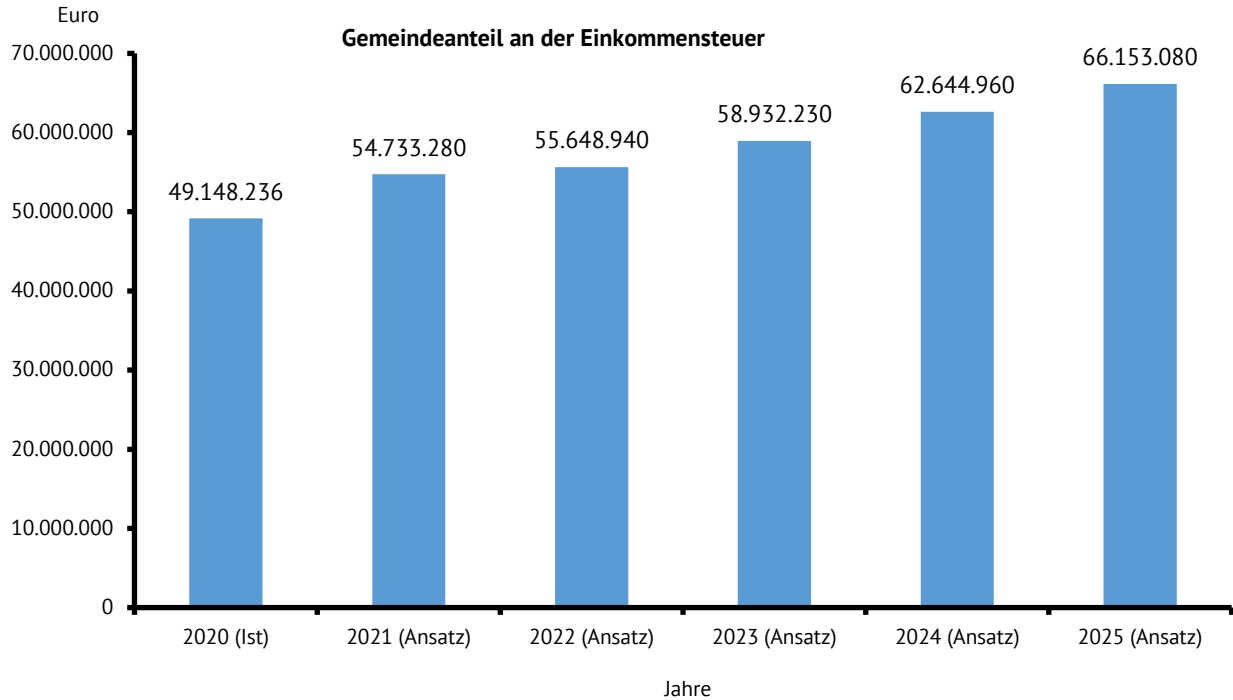
Bei der Gewerbesteuer ist somit die zukünftige Entwicklung immer schwer vorhersehbar. Die Schwankungen der Vorjahre zeigen, wie schwierig eine seriös belastbare Kalkulation für die Folgejahre ist.

Aus der Prognose des laufenden Jahres 2021 ergibt sich nach Anwendung der Orientierungsdaten der Ansatz 2022 in Höhe von 52,6 Mio. EUR. Es wird aber von einem Corona-bedingten Minderertrag von rund 15,7 Mio. EUR ausgegangen. Dieser Minderertrag wird über die Möglichkeiten des Covid-19-Isolierungsgesetzes isoliert und dem Haushalt über das außerordentliche Ergebnis wieder wertmäßig zugeführt. In den Folgejahren wird wieder mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet.



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und der aktuellen Steuerschätzung angesetzt. Im Verlauf der letzten Jahre verlief die Entwicklung dieser Ertragsart tendenziell steigend.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.356.327	91.311.913	102.620.028	101.368.630	104.944.937	109.124.884

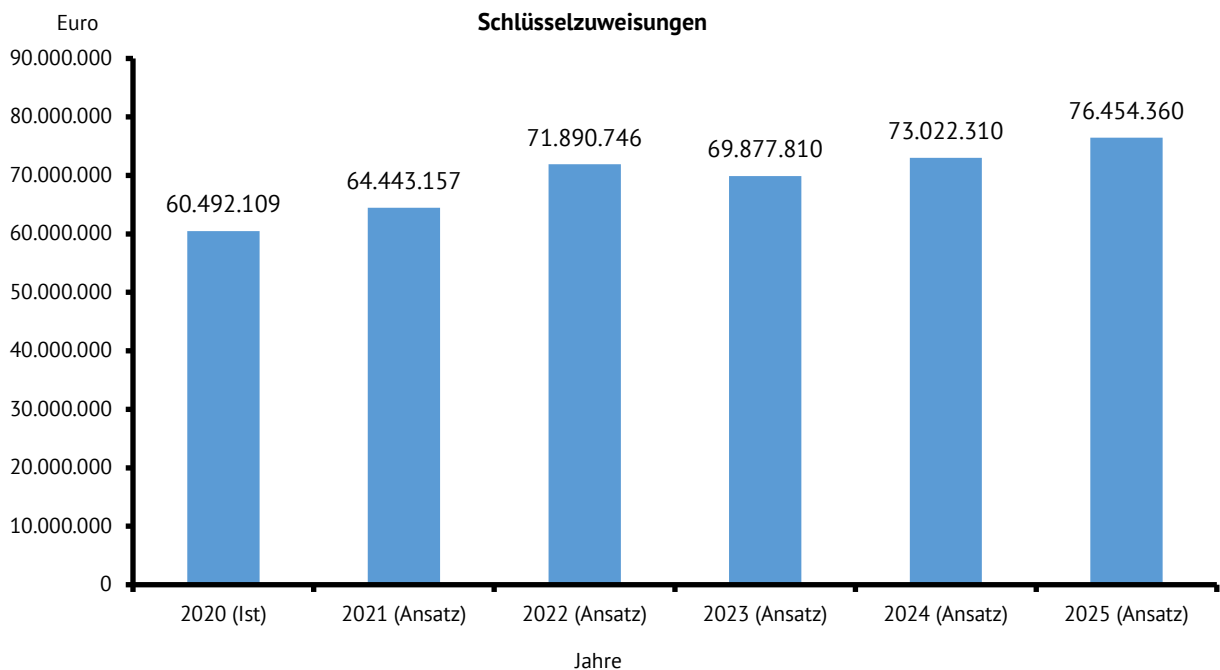
- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Einnahmeposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl,

Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt.

Bezüglich der Schlüsselzuweisung ist im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2022 die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) unter Einbezug der vorläufigen Eckpunkte der Landesregierung vom 29.06.2021 berücksichtigt worden. Die Arbeitskreisrechnung geht von einer Schlüsselzuweisung für die Stadt Moers in Höhe von 71,89 Mio. EUR aus. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist u. a. abhängig von der Höhe der Steuererträge aller Kommunen im Verbund. Für das Jahr 2022 hat das Land Nordrhein-Westfalen bei der Aufstellung des Gemeindefinanzierungsgesetzes die Pandemie bedingten Ausfälle zunächst kreditfinanziert aufgestockt. Die zukünftige Finanzierung der Aufstockungsmittel soll jedoch über Vorwegabzüge von der Verbundmasse zukünftiger Gemeindefinanzierungsgesetze geschehen. Das heißt, das Land NRW übernimmt hiervon lediglich die Zwischenfinanzierung.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisung.



Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde erstattet bekommt. Den Erträgen stehen i. d. R. entsprechende Transferaufwendungen gegenüber.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Sonstige Transfererträge	1.603.373	1.741.828	1.889.039	1.918.033	1.947.661	1.978.297

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsgebühren nehmen mit Abstand den größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein. Zu den Benutzungsgebühren gehören beispielsweise auch die Elternbeiträge KiTa.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361.818	15.022.873	15.804.305	16.050.049	16.360.048	16.654.005

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten und Pachten.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.817	2.592.550	4.139.968	4.095.901	4.112.194	4.128.102

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsposition ist beispielsweise die Kostenerstattung von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, die im Haushaltsjahr 2022 mit ca. 7,9 Mio. EUR eingeplant wurde. Eine weitere entscheidende Position dieser Ertragsart ist die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst, der für das Haushaltsjahr 2022 mit ca. 7,1 Mio. EUR berücksichtigt wurde.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Kostenerstattung und Kostenumlage	16.035.497	21.307.534	22.364.232	22.547.829	23.035.477	22.137.593

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie zum Beispiel Konzessionsabgaben der Energie Wasser Niederrhein GmbH. Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Konzessionsabgaben ca. 5,87 Mio. EUR eingeplant, damit gehören diese Abgaben mit Abstand zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Ertragsposition. Des Weiteren werden unter dieser Position beispielsweise die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus dem Bereich der Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung dargestellt. Insgesamt wurden hier im Haushaltsjahr 2022 ca. 1,9 Mio. EUR eingeplant.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Sonstige ordentliche Erträge	10.861.374	12.421.544	14.061.322	13.869.355	13.698.155	13.287.164

Aktiviere Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung und bei den Spielplätzen für vermögenswirksame Maßnahmen eigenes Personal z. B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktiviere Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Aktiviere Eigenleistungen	344.378	855.995	896.520	920.095	755.195	293.305

Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnanteile und Zinserträge. Die Stadt Moers hat Gewinnanteile an der ENNI Stadt und Service AöR, der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof und der Wohnungsbau Stadt Moers. Zinserträge werden u. a. aus einem an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gewährten Trägerdarlehen erzielt.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Finanzerträge	13.230.925	13.494.572	11.071.590	11.409.825	11.407.941	11.748.142

Außerordentliche Erträge

Für die im Folgenden dargestellte Entwicklung sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen außerordentlichen Erträgen um die bereits angekündigte Bilanzierungshilfe gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG handelt.

Die Summe der außerordentlichen Erträge setzt sich hauptsächlich aus den Corona-bedingten Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 15,7 Mio. EUR zusammen. Die übrigen 4,9 Mio. EUR verteilen sich u. a. auf Mindererträge im Gebührenbereich und auf Mehraufwendungen für Personal und den Wachdienst der Gemeinschaftsunterkünfte. In der Anlage 1 zum Vorbericht sind die Nebenrechnungen zur Ermittlung der außerordentlichen Erträge dargestellt.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Außerordentliche Erträge	10.976.073	19.176.268	20.627.125	21.135.227	20.912.973	23.976.892

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadtbau Moers GmbH (vorher: PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH)

Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die PRO:SA GmbH zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Diese ist zum 01.01.2019 mit der Stadtbau Moers GmbH verschmolzen.

Bestandteil ist die Sanierung von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:

in den Jahren 01 - 10 (Sanierungsphase)	3,0 Mio. EUR p. a.
in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase)	3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR p. a. zzgl. 500 TEUR p. a. für die laufende Instandhaltung

Leibrenten

Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe, die in Form von Leibrenten- oder Erbbaurechtsverträgen getätigt wurden. Durch die abgeschlossenen Verträge trat an die Stelle des in einer Summe zu zahlenden Kaufpreises die laufende Zahlung der Leibrente bzw. des Erbbaurechtszinses. Bei der Berechnung der Leibrenten bzw. des Erbbaurechtszinses wird in fünf Fällen der Verbraucherpreisindex für Deutschland, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird und in einem Fall die Beamtenbesoldung zu Grunde gelegt. Eine Änderung der vereinbarten Wertsicherungsklausel tritt dann ein, wenn sich der Verbraucherpreisindex um den vertraglich festgelegten Prozentsatz verändert hat. Bei der Wertsicherungsklausel, die an die Beamtenbesoldung gebunden ist, verändert sich die Zahlung der Leibrente im gleichen Maß, wie sich die Beamtenbesoldung in der vertraglich vereinbarten Besoldungsgruppe ändert.

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	18.500,00 EUR
für Erbbaurechtszinsen:	<u>29.821,00 EUR</u>
	48.321,00 EUR

Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen hat das neue Rathaus sowie das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das neue Rathaus wurde ab Januar 2013 bezogen. Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Millionen Euro (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit; die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien).

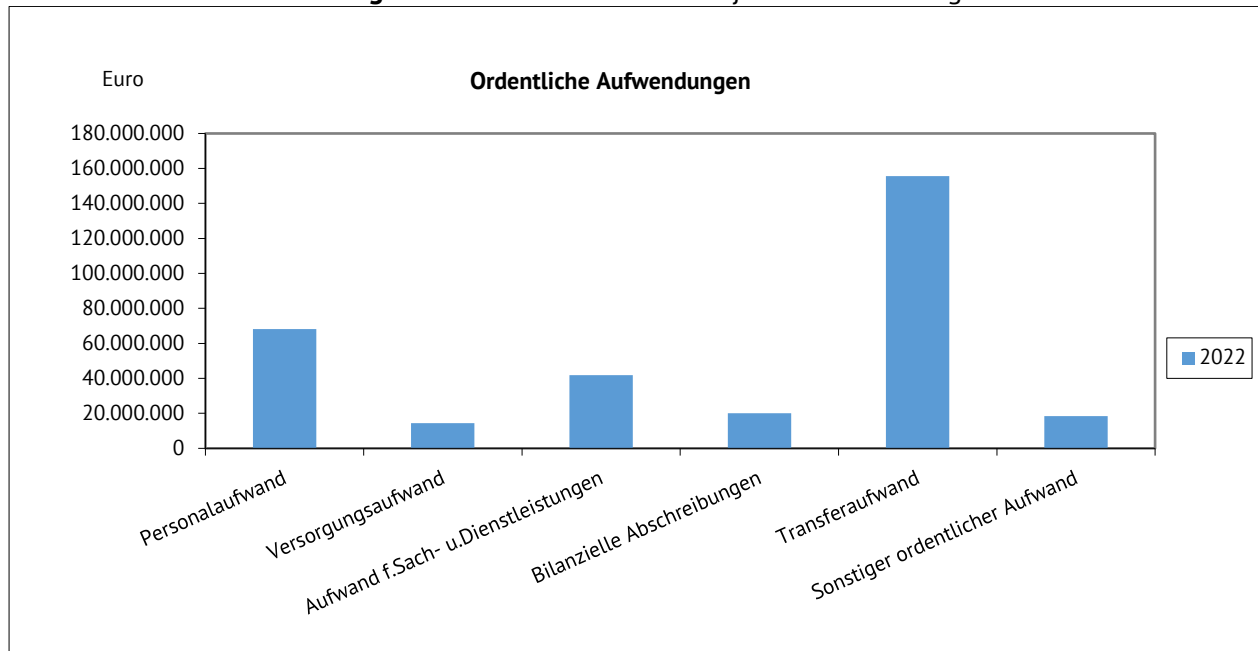
Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt.

Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes

Die Stadt Moers hat mit der Stadtbau Moers GmbH einen Bauvertrag über den Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes geschlossen. Der Umbaubeginn war im Jahr 2016. Fertiggestellt wurde das alte Landratsamt in 2019. Das Gebäude wird seitdem als Museum und Nebenstelle der VHS Moers vom Eigenbetrieb Bildung genutzt. Das Projekt wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Städtebaufördermitteln unterstützt. Der verbleibende Eigenanteil (2,5 Mio. EUR) wird aktuell gemäß einer Ratenzahlungsvereinbarung an die Stadtbau Moers erstattet. Die Laufzeit der Ratenzahlungsvereinbarung ist derzeit festgeschrieben bis 2037.

Aufwand:

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:



Personalaufwendungen

Dies Position beinhaltet Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten (Stammkräfte und weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden). Hierzu gehört u. a. auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten, die nicht zahlungsrelevant sind.

Die Personalaufwendungen des Jahres 2022 basieren auf dem aktuellen Personalbestand.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Personalaufwand	58.834.720	64.179.226	68.269.855	69.126.340	70.378.569	71.418.216

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Versorgungsaufwand	12.307.543	12.640.106	14.351.130	14.568.182	14.789.644	15.012.642

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserträgen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Eine nennenswerte Position dieser Aufwandsart sind die Managemententgelte für das ZGM, die i. H. v. ca. 17,5 Mio. EUR berücksichtigt wurden. Des Weiteren wurden insgesamt Instandhaltungsaufwendungen i. H. v. ca. 2,1 Mio. EUR eingeplant. Auch das Niederschlagswasser i. H. v. ca. 4,3 Mio. EUR stellt einen bedeutenden Aufwand dar.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.979.622	39.059.757	41.889.448	41.065.632	40.865.350	40.436.276

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Bei dieser Position handelt es sich um nicht zahlungsrelevante Aufwendungen. Für 2022 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,2 Mio. EUR veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. ca. 7,0 Mio. EUR gegenüber. Bei Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Bilanzielle Abschreibungen	19.601.404	21.337.432	20.156.081	20.382.416	19.481.164	18.807.889

Transferaufwendungen

Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) bzw. an Dritte. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Transferaufwendungen	147.902.476	145.871.059	155.686.881	158.399.614	162.447.852	166.541.140

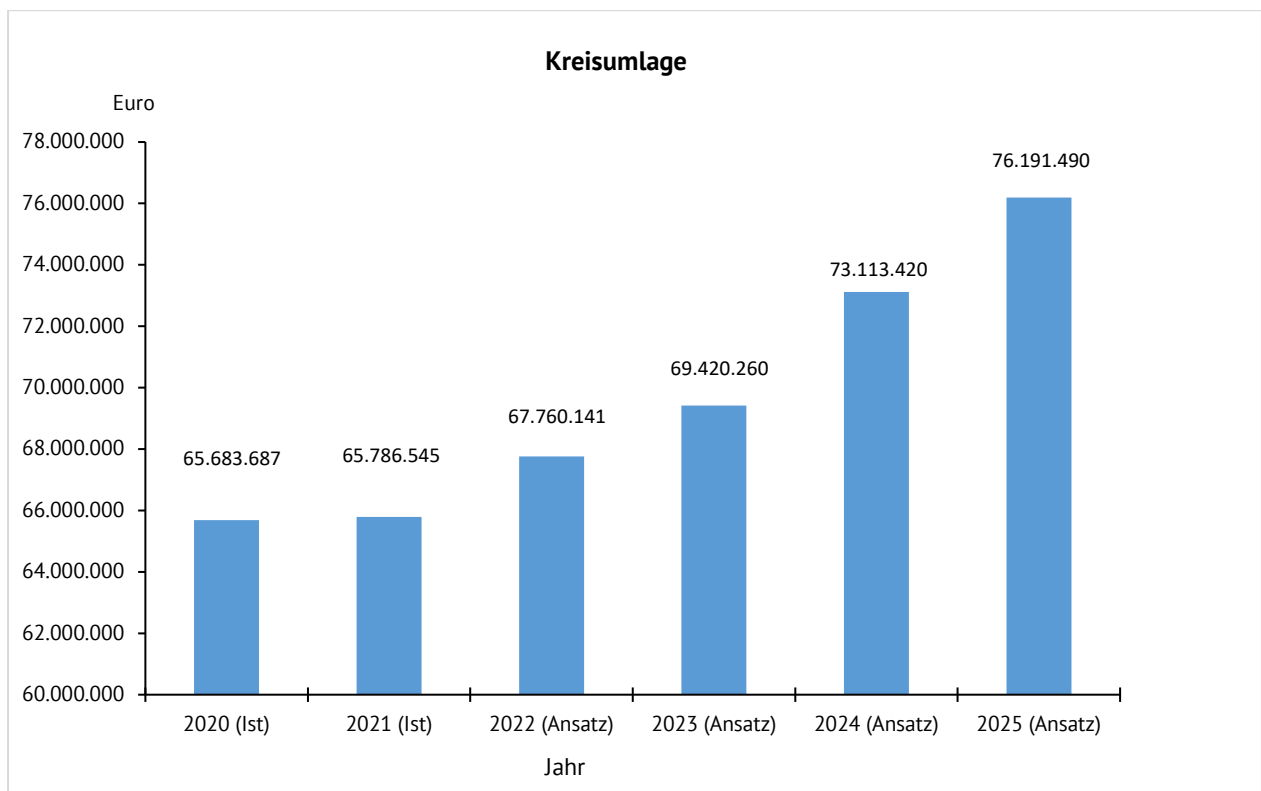
- Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2022 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,5 Mio. EUR.

- Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagehebesatz angewandt.

Unabhängig von einander betrachtet übersteigt die Kreisumlage seit Jahren die größten Ertragspositionen des städtischen Haushalts. Allein im Haushaltsjahr 2020 lag die Kreisumlage bereits bei 65,68 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 wird von einer Kreisumlage in Höhe von 65,79 Mio. Euro ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2022 rechnet die Stadt Moers mit einer erhöhten Kreisumlage in Höhe von 67,76 Mio. EUR.



- Gewerbesteuerumlage und Finanzierung Deutsche Einheit

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2022 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und führt zu einer Umlage von 2,7 Mio. EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit weggefallen. Demnach entspricht der Gesamtumlagesatz ebenfalls 35 v. H. (siehe hierzu die Spalte „insgesamt“).

Auf Grund des voraussichtlichen Gewerbesteueristaufkommens und des Umlagesatzes lt. Orientierungsdaten des Landes wird sich die Gewerbesteuerumlage im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Jahr	Gewerbesteuerumlage allgemein v. H.	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit v. H.	insgesamt v.H.	Betrag in TEUR
2020	35	0	35	3.372
2021	35	0	35	2.578
2022	35	0	35	2.684
2023	35	0	35	2.912
2024	35	0	35	3.119
2025	35	0	35	3.259

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.282.897	17.067.312	18.343.548	18.977.448	19.064.500	19.264.122

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten abzubilden.

Der Zinsaufwand wird mit 10,6 Mio. EUR für 2022 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Zinsen und sonstige Fi- nanzauf- wendungen	10.077.589	10.992.026	10.556.735	11.021.237	10.969.022	10.969.052

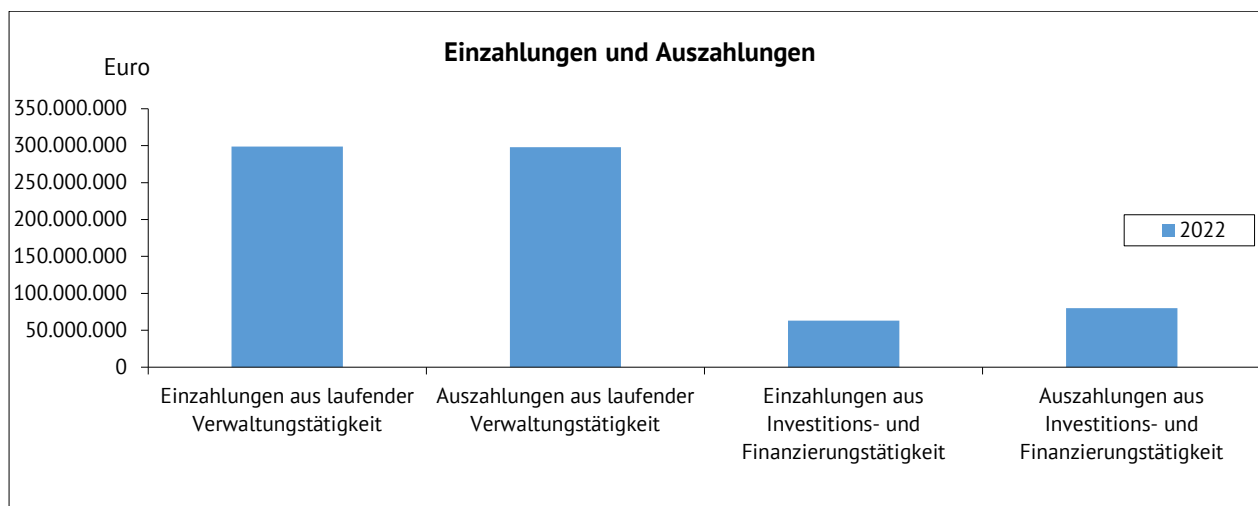
4.4.2 Der Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der Kommune ausgewiesen. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Gliederung folgt der des Ergebnisplanes.

In den Teilfinanzplänen werden auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Maßnahmen, die die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, werden als erheblich eingestuft und einzeln ausgewiesen. Maßnahmen, die unterhalb der festgesetzten Grenze liegen, werden zusammengefasst und in einer Summe ausgewiesen.

Der Finanzplan beinhaltet 2022 Einzahlungen in Höhe von 362.079.141 EUR und Auszahlungen in Höhe von 377.943.275 EUR.

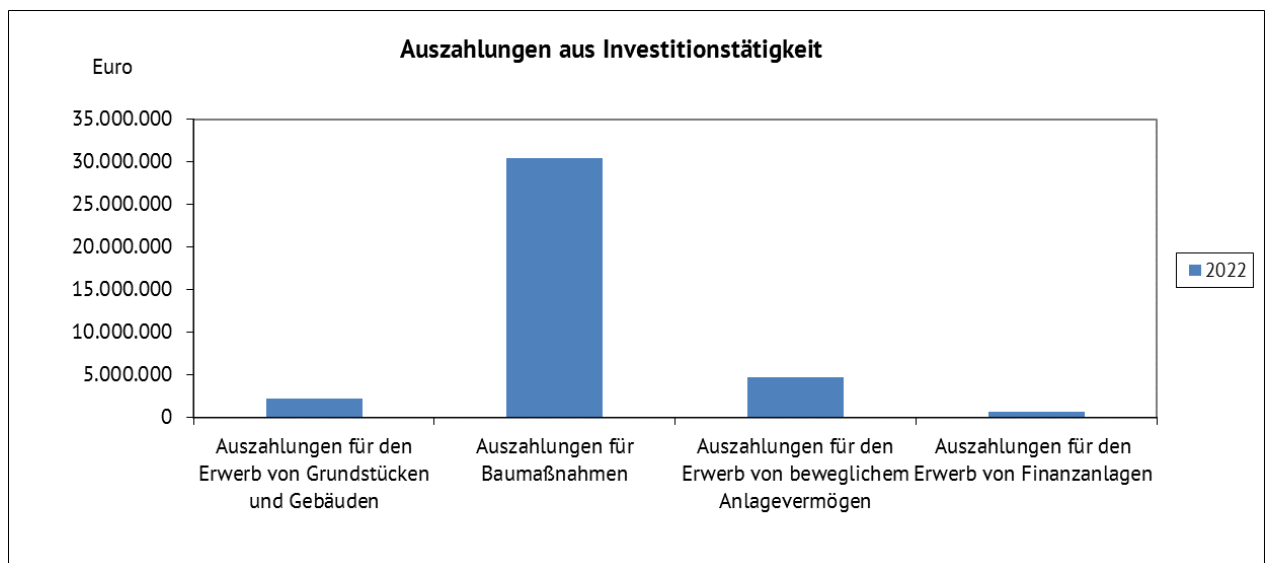
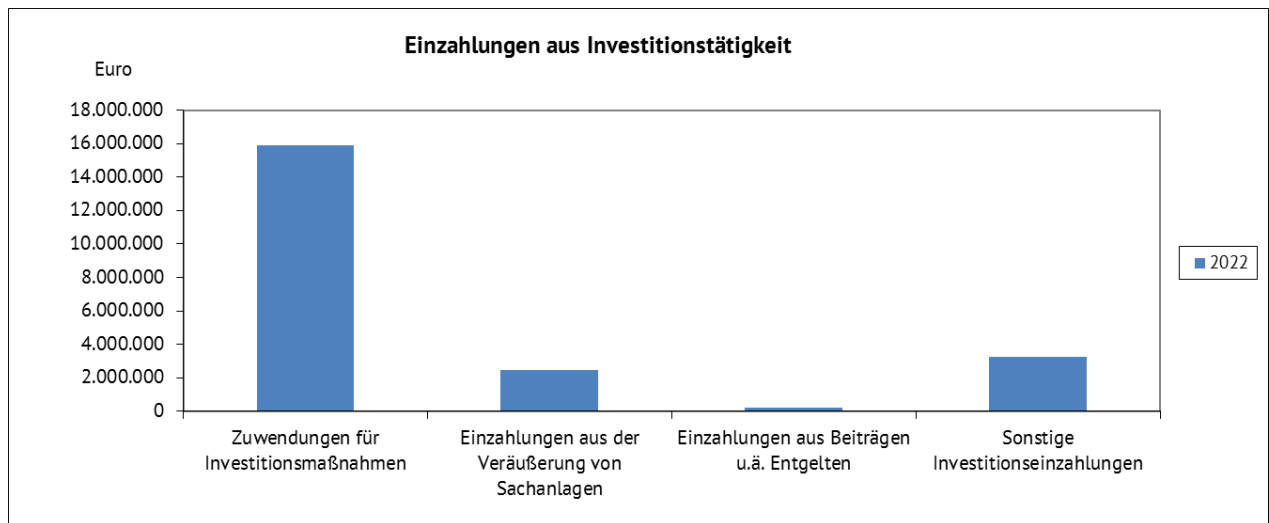
Sie setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Einzah- lungen	962.000.594	347.859.381	362.079.141	379.584.149	361.247.723	370.906.303
Auszah- lungen	949.047.617	342.186.996	377.943.275	396.630.724	370.383.112	374.191.491

Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt:



Die Gestaltung des Investitionshaushaltes ist geprägt durch die Kreditfinanzierung. Während der Teilnahme der Stadt Moers am Stärkungspakt Stufe 2 bis 2021 wurde die Investitionskreditaufnahme auf die Regelung der „Nettoneuverschuldung gleich Null“ angepasst. Die Nettoneuverschuldungsgrenze soll auch weiterhin als Richtwert fungieren. Für das Haushaltsjahr 2022 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 16.922.425 EUR.

Im Wesentlichen fallen Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen an.

Für den Kernhaushalt der Stadt Moers ergibt sich somit folgendes Bild:

Mittelanmeldungen Kernhaushalt (abzüglich projektbezogene und eigene Einzahlungen ohne Pauschalen)	24.907.562 EUR
<u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u>	<u>8.732.174 EUR</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	16.175.388 EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus Beiträgen wurden im Kreditbedarf für Investitionen berücksichtigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.050.621 EUR
<u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.875.233 EUR</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	16.175.388 EUR

4.4.3 Die Teilpläne

Da die Gesamtpläne eine Zusammenfassung in sehr aggregierter Form darstellen, stehen für die politische Steuerung die produktorientierten Teilpläne mit ihren Produktdatenblättern im Mittelpunkt. Diese gliedern sich in folgende Produktbereiche.

01 Innere Verwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

03 Schulträgeraufgaben

04 Kultur

05 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

08 Sportförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung (gehört seit dem 01.01.2015 nicht mehr zum Aufgabenbereich der Stadt)

12 Verkehrsflächen und -anlagen

13 Natur- und Landschaftspflege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese wiederum gliedern sich in individuell festgelegte Produktgruppen und Produkte. Hierfür gibt es jeweils eine Abbildung des Teilergebnisplanes, des Teilfinanzplanes sowie eines Produktdatenblattes.

Die Teilergebnispläne werden um Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt.

Die organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen findet sich in Teil B Ziff. 1 vor den Gesamtplänen.

4.4.4 Bilanz

Die Bilanz ist typischerweise ein reiner Bestandteil des Jahresabschlusses, eine Planbilanz wird im NKF nicht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Moers wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

4.4.5 Gesamtabschluss

Mit Umstellung der kommunalen Verwaltungen auf das doppische Rechnungswesen wurden gleichzeitig Regelungen für die Erstellung eines kommunalen Gesamtabchlusses getroffen. Das Gemeindehaushaltsrecht NRW sieht vor, dass neben dem Einzelabschluss von jeder Kommune ein Gesamtabschluss zu erstellen ist. Dieser soll einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Situation der Kommune geben. Um die kommunale Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage insgesamt darstellen zu können, müssen alle aus dem Organisations- und Rechtsrahmen der zentralen Verwaltung ausgegliederten Tätigkeitsbereiche auf die Rechnungslegungsvorschriften der Kommune zurückgeführt und mit der Kernverwaltung wieder zusammengeführt werden. Das Ziel des Gesamtabchlusses ist es, sämtliche Tätigkeitsbereiche der Kommune so darzustellen, als ob es sich um eine Verwaltung handelt.

4.5 Liquidität

	2020 (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025
SALDO aus Verwaltungstätigkeit	23.940.786	21.522.835	1.058.291	3.493.669	10.114.140	15.189.951
SALDO aus Investitionstätigkeit	-1.293.569	-12.880.756	-16.175.388	-25.921.935	-10.031.768	-11.363.101
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	-9.694.241	-2.969.693	-747.037	8.381.691	-8.217.761	-7.112.037
ENDSALDO	12.952.976	5.672.386	-15.864.134	-14.046.575	-8.135.389	-3.285.187

Der Finanzplan für 2022 schließt mit einem Ergebnis von -15.864.134 EUR ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Das negative Saldo aus dem Haushaltsjahr 2022 erhöht die Liquiditätskredite.

In § 5 der Haushaltssatzung 2022 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290.000.000 EUR für 2022 ausgewiesen.

4.6 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt Moers, sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	2022	2023	2024	2025
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 a) KomHVO				
Bildung in der Stadt Moers				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	7.891.000,00 €	7.975.000,00 €	8.048.000,00 €	8.129.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	7.891.000,00 €	7.975.000,00 €	8.048.000,00 €	8.129.000,00 €
Zentrales Gebäudemanagement				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 c) KomHVO				
Wohnungsbau Moers GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	21.489.240,62 €	20.012.854,21 €	18.515.627,76 €	16.991.985,75 €
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	37.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	37.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	2.795.487,34 €	2.595.487,34 €	2.595.487,34 €	2.595.487,34 €
Moers Kultur GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
davon coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge				
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	568.651,20 €	438.075,60 €	307.500,00 €	307.500,00 €
Schloßtheater Moers GmbH (bis 2020 in der Moers Kultur GmbH)				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	1.488.375,00 €	1.513.575,00 €	1.539.275,00 €	1.565.440,00 €
davon coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge				
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	1.488.375,00 €	1.513.575,00 €	1.539.275,00 €	1.565.440,00 €

	2022	2023	2024	2025
Moers Marketing GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	630.836,93 €	498.854,46 €	362.130,65 €	220.495,15 €
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	151.515,00 €	151.515,00 €	151.515,00 €	151.515,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	151.515,00 €	151.515,00 €	151.515,00 €	151.515,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	109.950,00 €	108.850,00 €	103.750,00 €	97.050,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	109.950,00 €	108.850,00 €	103.750,00 €	97.050,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	884.917,46 €	563.120,37 €	335.682,79 €	247.500,00 €
wir 4 - Wirtschaftsförderung AöR				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	255.350,00 €	259.050,00 €	271.050,00 €	283.450,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	255.350,00 €	259.050,00 €	271.050,00 €	283.450,00 €
Stadtbau Moers GmbH				
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	5.960.920,12 €	4.664.489,98 €	4.430.272,75 €	4.191.693,83 €
Summe				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	10.924.240,00 €	11.014.040,00 €	11.117.640,00 €	11.230.505,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	656.565,00 €	656.565,00 €	656.565,00 €	656.565,00 €
aus Verlustabdeckung	10.267.675,00 €	10.357.475,00 €	10.461.075,00 €	10.573.940,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	32.330.053,67 €	28.772.881,96 €	26.546.701,29 €	24.554.662,07 €

4.7 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Somit ist der Haushalt einer Kommune dann ausgeglichen, wenn innerhalb eines Haushaltsjahres das Eigenkapital gleichgehalten oder gesteigert werden konnte.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte erstmals seit 2014 zum 31.12.2020 auf Null reduziert werden. Eine Überschuldung der Stadt Moers liegt damit nicht mehr vor. Der Haushalt 2022 und seine mittelfristige Finanzplanung weist fortlaufend positive Ergebnisse aus.

4.8 Steuerungsinstrumente

4.8.1 Budgetierung

Entsprechend § 21 KomHVO NRW werden im Haushalt der Stadt Moers Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung jeweils verbindlich. Näheres ist dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers zu entnehmen.

4.8.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird verwaltungsweit die dezentrale Ressourcenverantwortung (DRV) angewendet. Näheres ist der Rahmenregelung für die DRV zu entnehmen.

4.8.3 Berichtslayout

Im Haushalt werden die steuerungsrelevanten Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Berichtslayout beschrieben.

Dieses Raster gliedert sich inhaltlich in

- eine textliche Kurzbeschreibung des Produktes inklusive der Zielgruppen,
- Finanzteil mit Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
- einen nach Zielfeldern systematisierten Datenbereich mit Kennzahlen (Produktdatenblatt)
- und einen Erläuterungsteil.

Betrachtet man Historie, Inhalt und praktischen Nutzen der jeweiligen Produktdatenblätter, so muss festgestellt werden, dass der an die Balanced Scorecard angelehnte „akademische Ansatz“ der KGSt-Zielfelder (strenge Unterteilung in Zielfelder „Ergebnisse & Wirkungen“, „Leistungen“, „Prozesse und Strukturen“ und „Ressourcen“) in der Praxis häufig an Grenzen stößt. Oft werden die „Ergebnisse & Wirkungen“ sowie „Prozesse und Strukturen“ als „nicht messbar“ klassifiziert und die „Ressourcen“ verbleiben unausgefüllt, während die „Leistungen“ eine Auflistung statistischer und für die Steuerung des Produktes unerheblicher Informationen enthalten. Aus diesen Erfahrungen ist daher kritisch zu hinterfragen, ob sich strategische Ziele vollständig in Kennzahlen abbilden lassen.

Es wird daher der pragmatische Ansatz gewählt, das Zielfeld „Ergebnisse & Wirkungen“ textlich in der vorhandenen Produktbeschreibung aufgehen zu lassen und die „Prozesse und Strukturen“ nicht

weiter als eigenständiges Zielfeld darzustellen. Sämtliche Leistungskennzahlen werden im Zielfeld „Leistungen“ geführt. Der Arbeitsaufwand in den Fachbereichen wird hierdurch reduziert, die Übersichtlichkeit sowie der praktische Nutzen durch die Entschlackung der Produktdatenblätter deutlich gesteigert.

4.9 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Haushaltsausgleich in allen folgenden Haushaltsplanaufstellungen

Ab 2012 nahm die Stadt Moers freiwillig am Stärkungspakt des Landes Nordrhein-Westfalen teil und kam der Verpflichtung aus dem Sanierungsprogramm zum Haushaltsausgleich nach. Der gesamte Umfang des eigenen Sanierungsbedarfes unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW im Zeitraum 2013 bis 2021 betrug damals 68,7 Mio. EUR.

Rückblickend betrachtet konnten die finanzwirtschaftlichen Ziele ohne großen Nachbesserungsbedarf erreicht werden und der Stärkungspakt Finanzen kann als Erfolgsmodell betitelt werden.

Alle Haushalte von 2013 bis 2021 und die entsprechenden Fortschreibungen des Sanierungsplanes wurden durch Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Das Stärkungspaktgesetz lief am 31.12.2021 aus und die Haushaltswirtschaft der Stadt Moers unterliegt ab dem 01.01.2022 wieder der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW.

Da auch die mittelfristige Finanzplanung planmäßig das Eigenkapital nicht reduzieren wird, entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit dem NKF Covid-19-Isolierungsgesetz hat der Landesgesetzgeber den Rechtsrahmen für den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsplanung 2021 gesetzt und die Fortdauer des Gesetzes für die Haushaltsplanung 2022 lässt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Moers bestehen.

Mehraufwendungen und Mindererträge, die den Haushalt durch die Corona Pandemie belasten, werden gemäß Covid-19-Isolierungsgesetz im Jahresabschluss isoliert aufgeführt (Bilanzierungshilfe). Ab dem Jahr 2025 wird diese Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzierungshilfe kann jedoch nicht die dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ersetzen.

Im Fokus eines kommunalen Schutzpaketes müssen deshalb direkte materielle Finanzhilfen für die Kommunen stehen, damit Ertragsausfälle und höhere Aufwendungen durch die Corona Pandemie ausgeglichen werden können.

Bleiben materielle Hilfen aus, wird sich in den nächsten Jahren eine massive kommunale Neuverschuldung ergeben. Das grundlegende Problem der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene wird durch Altschulden verschärft daraus resultiert, dass die finanziellen Risiken bei einer Zinswende drastisch ansteigen.

Auf den erfolgreichen Austritt aus dem Haushaltssanierungsplan folgt eines der wesentlichen Ziele der Stadt Moers, das darin besteht auch zukünftig ausgeglichene Haushaltpläne aufzustellen und das seit dem Jahresabschluss 2020 bestehende Eigenkapital weiter aufzubauen. Um dies zu erreichen muss die oberste Maxime der Stadt Moers bleiben, sparsam zu haushalten.

Das Anwachsen der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stoppen

Die strukturellen Defizite der vorangegangenen Jahre wurden abgebaut. Trotz der zu erwartenden positiven Überschüsse der Haushaltsjahre 2022 bis 2025, die nur auf Grund der Coronaisolierungsmaßnahmen gemäß NKF Covid – 19 - Isolierungsgesetz erreicht werden, kommt es zu einem negativen Finanzsaldo, woraus letztlich Kredite zur Liquiditätssicherung weiter leicht aufgebaut werden. Die aktuelle Corona Pandemie lässt allerdings eine nachhaltige Finanzplanung nicht zu, sodass aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe der maximal geplante Höchststand für einen kurzfristigen Kreditbedarf für den Haushalt 2022 auf der Höhe von 290 Mio. EUR belassen wurde.

Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die ungewisse Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Die dann hierfür anfallenden Zinsen – bei einem Anstieg der Zinsen – werden den jeweiligen Ergebnisplan zukünftig stärker belasten. Daher bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich.

Verfolgung der Umsetzung des Konnexitätsprinzips

Grundsätzlich besagt das Konnexitätsprinzip, dass die Kosten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe von derjenigen öffentlichen Einheit zu tragen sind, die über die Ausführungsweise und den Ausführungsumfang entscheidet.

Da die finanzielle Belastung der Gemeinden in einigen öffentlichen Aufgabenbereichen nicht in Gänze von den übergeordneten öffentlichen Einheiten übernommen wird, besteht seitens der Spitzenverbände die stetige Bemühung die Einhaltung des Konnexitätsprinzips einzufordern. Um dies zu unterstützen wendet sich auch die Stadt Moers durch ihre bestehende Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) direkt an einen dieser Spitzenverbände. Der Städte- und Gemeindebund NRW vertritt die Interessen und politischen Standpunkte der Städte und Gemeinden, somit auch die der Stadt Moers, gegenüber der Landesregierung, dem Landtag Nordrhein-Westfalen und Verwaltungsbehörden sowie gegenüber den zahlreichen Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zusätzlich ist die Stadt Moers bereits ein Mitglied des Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“. Dieser Zusammenschluss von diversen Städten setzt sich auch immer wieder für die Einhaltung des Konnexitätsprinzips ein.

Letztlich sollen auf diese Weise die Chancen für eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung über Zuweisungen für einzelne Aufgabenübertragungen verbessert werden.

Schlussfolgerung

Unter der Annahme, dass die konjunkturelle Lage allen hypothetischen Risiken, besonders denen der COVID-19-Pandemie trotzt und sich die Orientierungsdaten bestätigen, sollte das übergeordnete Ziel eines Haushaltsausgleichs in 2022 erreicht werden können.

4.10 NKF-Kennzahlenset Moers

1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF-Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden.

2. NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan). In Abhängigkeit von der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es zudem sinnvoll und geboten sein, weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

3. Die einzelnen Kennzahlen

Für die Haushaltsanalyse sind folgende Kennzahlen zusammengestellt worden, die für die Bewertung der Finanzsituation der Stadt Moers von Bedeutung sind.

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i.d.R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

2022	2023	2024	2025
45,71	47,12	47,70	48,26

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

2022	2023	2024	2025
34,44	33,34	33,29	33,69

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
21,42	21,43	21,52	21,55

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
13,14	12,73	12,50	12,20

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
48,85	49,11	49,67	50,24

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
3,31	3,42	3,35	3,31

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Es ist ein Wert oberhalb von 100% anzustreben. Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und ggf. sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um das entstandene Defizit auszugleichen. Das Finanzergebnis bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
93,93	94,47	96,33	97,67

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

2022	2023	2024	2025
34,53	35,17	34,95	36,08

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2022	2023	2024	2025
6,36	6,36	5,97	5,67

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörden

Der Aufbau dieses Kennzahlensets erfordert es, die entsprechenden Wertgrößen aus den Haushalten der Kommunen zu ermitteln. Solange es ein landesweites, automatisiertes Verfahren zur Aufnahme und Weiterverarbeitung der erforderlichen Haushaltsdaten noch nicht gibt, obliegt den Aufsichtsbehörden die Aufgabe, die Daten z.B. mit Hilfe einer Standard-Tabellenkalkulationssoftware in das NKF-Kennzahlenset einzustellen, zu pflegen und fortzuführen.

Alle Aufsichtsbehörden bleiben aufgefordert, an der Entwicklung zu einer Zielbestimmung bzw. der Festlegung eines Zielbereichs jeder Kennzahl und an der Festlegung eines darauf aufbauenden Handlungsrahmens mitzuwirken. Sie sollten sich untereinander über den Aufbau des NKF-Kennzahlensets und die Auswertungsmöglichkeiten austauschen. Die erhaltenen Informationen lassen auch über den Bereich einer Aufsichtsbehörde hinaus eine vergleichende Betrachtung der Haushaltslage der Kommunen zu.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planvorgabe 2022 (aus FPL 2020)	2022	Differenz (Plan ./. Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.051.420	136.216.619	-18.834.801	-15.775.870	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.208.147	102.620.029	9.411.882		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.770.231	1.889.039	118.808		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.906.292	15.804.305	-101.987	-514.384	Mindererträge Parkgebühren
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.445	4.139.968	1.496.523		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.461.274	22.364.232	-97.042		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.607.797	14.061.322	3.453.525		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.035.995	896.520	-139.475		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	302.684.601	297.992.034	-4.692.567	-16.290.254	
11	- Personalaufwendungen	59.535.373	68.269.855	8.734.482	-500.000	Mehraufwand Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	13.307.003	14.351.130	1.044.127		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	37.579.426	41.889.448	4.310.022	-794.207	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten und Nutzungsentgelte f. Sporthallen da Gebührenerhöhung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.389.042	20.156.081	-232.961		
15	- Transferaufwendungen	149.695.025	155.686.881	5.991.856	-2.715.411	Reduz. Gewerbesteuerumlage, Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe, MW Kultur GmbH, ÖPNV-Umlage
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	15.912.400	18.343.548	2.431.148	-327.253	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.418.269	318.696.943	22.278.674	-4.336.871	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.266.332	-20.704.909	-26.971.241	-20.627.125	
19	+ Finanzerträge	10.016.802	11.071.590	1.054.788		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.070.607	10.556.735	-4.513.872		
21	= Finanzergebnis	5.053.805	-514.855	-5.568.660	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	1.212.527	-20.190.054	-21.402.581	-20.627.125	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.627.125	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	20.627.125	0	0	
26	= Jahresergebnis	1.212.527	437.071	-21.402.581	-20.627.125	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planvorgabe 2023 (aus FPL 2020)	2023	Differenz (Plan ./. Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.292.940	143.252.800	-17.040.140	-16.438.455	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.421.308	101.368.631	4.947.323		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.798.748	1.918.033	119.285		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.187.094	16.050.049	-137.045	-514.384	Mindererträge Parkgebühren
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.187	4.095.901	1.421.714		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.807.435	22.547.829	-259.606		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.332.346	13.869.355	1.537.009		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.705	920.095	770.390		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	312.663.763	304.022.693	-8.641.070	-16.952.839	
11	- Personalaufwendungen	60.494.733	69.126.340	8.631.607	-500.000	Mehraufwand Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	13.515.305	14.568.182	1.052.877		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	37.473.852	41.065.632	3.591.780	-794.207	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten und Nutzungsentgelte f. Sporthallen da Gebührenerhöhung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.920.963	20.382.416	461.453		
15	- Transferaufwendungen	153.067.168	158.399.614	5.332.446	-2.560.928	Reduz. Gewerbesteuerumlage, Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	16.036.959	18.977.448	2.940.489	-327.253	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.508.980	322.519.631	22.010.651	-4.182.388	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.154.783	-18.496.938	-30.651.721	-21.135.227	
19	+ Finanzerträge	9.786.806	11.409.825	1.623.019		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.182	11.021.237	-3.998.945		
21	= Finanzergebnis	5.233.376	-388.588	-5.621.964	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	6.921.407	-18.108.350	-25.029.757	-21.135.227	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	21.135.227	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	21.135.227	0	0	
26	= Jahresergebnis	6.921.407	3.026.877	-25.029.757	-21.135.227	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2024	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkungen
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	150.348.220	-17.441.201	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	104.944.938		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.947.661		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.360.048	-514.384	Mindererträge Parkgebühren
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112.194		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	23.035.477		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.698.155		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	755.195		
09	+/- Bestandsveränderungen	0		
10	= Ordentliche Erträge	315.201.887	-17.955.585	
11	- Personalaufwendungen	70.378.569	-500.000	Mehraufwand Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	14.789.644		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	40.865.350	-794.207	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten und Nutzungsentgelte f. Sporthallen da Gebührenerhöhung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.481.164		
15	- Transferaufwendungen	162.447.852	-1.335.928	Reduz. Gewerbesteuerumlage, Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	19.064.500	-327.253	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.027.078	-2.957.388	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.825.191	-20.912.973	
19	+ Finanzerträge	11.407.941		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.969.022		
21	= Finanzergebnis	-438.919	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.386.272	-20.912.973	
23	+ Außerordentliche Erträge	20.912.973		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.912.973	0	
26	= Jahresergebnis	9.526.701	-20.912.973	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2025	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	156.337.540	-20.505.120	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	109.124.884		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.978.297		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.654.005	-514.384	Mindererträge Parkgebühren
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128.102		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.137.593		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.287.164		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.305		
09	+/- Bestandsveränderungen	0		
10	= Ordentliche Erträge	323.940.891	-21.019.504	
11	- Personalaufwendungen	71.418.216	-500.000	Mehraufwand Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	15.012.642		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	40.436.276	-794.207	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten und Nutzungsentgelte f. Sporthallen da Gebührenerhöhung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.807.889		
15	- Transferaufwendungen	166.541.140	-1.335.928	Reduz. Gewerbesteuerumlage, Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	19.264.122	-327.253	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.480.285	-2.957.388	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.539.393	-23.976.892	
19	+ Finanzerträge	11.748.142		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.969.052		
21	= Finanzergebnis	-779.090	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.760.303	-23.976.892	
23	+ Außerordentliche Erträge	23.976.892		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	Außerordentliches Ergebnis	23.976.892	0	
26	= Jahresergebnis	17.216.589	-23.976.892	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

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	689
<u>Büro des Bürgermeisters</u>	
10101 Politische Gremien	71
10102 Verwaltungsführung	75
109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit	127
110 Recht, Zentrale Ausschreibung	131
<u>Weitere Organisationseinheiten</u>	
105 Rechnungsprüfung	109
106 Gleichstellung	113
Dezernat I - Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Wolfgang Thoenes	
<u>Stab Beteiligungsmanagement</u>	
401 Moers Kultur GmbH	335
404 Sonstige Kulturpflege	353
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)	355
1102 Elektrizitätsversorgung	609
1103 Gasversorgung	611
1104 Wasserversorgung	613
150102 Moers Marketing GmbH	695
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	701
402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers	339
<u>Fachbereich 2: Finanzen</u>	
104 Finanzmanagement und Rechnungswesen	105
108 Liegenschaften, Steuern	119
701 Krankenhäuser	523
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	709
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	715
Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt	
<u>Stab Strategische Sozialentwicklungsplanung</u>	
50701 Sozialentwicklungsplanung	395
<u>Fachbereich 3: Interner Service</u>	
107 Beschäftigtenvertretung	117
10201 Personalmanagement	79
10202 Organisationsangelegenheiten	85
10203 Information und Kommunikation	89
10301 Allgemeiner Service	95
20101 Statistik u. Informationsmanagement	139
<u>Fachbereich 4: Ordnung und Bürgerservice</u>	
20102 Wahlen	141
20201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	147
20202 Allgem. Gewerbeangelegenheiten	153
20204 Personenstandswesen	165
20205 Ausländerwesen	171
20206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	177
150201 Wochenmärkte	697

<u>Profitcenter</u>		Seite
<u>Fachbereich 7: Soziales, Senioren und Wohnen</u>		
502	Leistungen für Asylbewerber	367
503	Soziale Einrichtungen (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 515 und 516)	375
505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	381
506	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	389
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	417
509	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	425
510	Hilfen zur Gesundheit	433
512	Hilfe zur Pflege	437
513	Hilfe in anderen Lebenslagen	443
514	Leistungen für Schwerbehinderte IX SGB	447
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	453
516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	457
1002	Wohnungswesen	597
<u>Fachbereich 9: Schule und Sport</u>		
10302	Zentrale Dienste -Medienpool-	101
301	Grundschulen	199
302	Hauptschule	257
303	Realschulen	267
304	Gymnasien	277
305	Gesamtschulen	301
307	Schülerbeförderungskosten	321
308	Zentrale Steuerung	325
801	Sportförderung	527
802	Sportanlagen	533
<u>Fachbereich 10: Jugend</u>		
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	473
602	Kinder- und Jugendarbeit	491
60301	Hilfen zur Erziehung	503
60302	Beistand, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beurkundungen	513
Dezernat III - Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp		
<u>Fachbereich 5: Feuerwehr</u>		
203	Gefahrenvorbeugung, -abwehr	183
204	Rettungsdienst	191
<u>Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen</u>		
901	Räumliche Planung und Entwicklung	561
906	Stadtentwicklungsprojekte	585
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	603
1301	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün	659
1303	Land- und Forstwirtschaft	677
1401	Umweltkoordination	681
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	591
50702	Soziale Stadt	401
<u>Fachbereich 8: Vermessung, Straßen und Verkehr</u>		
20203	Verkehrsangelegenheiten	159
902	Vermessungen	565
903	Geoinformationsdienste	571
904	Grundstückswertermittlung	577
905	Serviceleistungen Vermessung	581
120101	Straßen und Brücken	617
120102	Verkehrsanlagen	643
120103	Verkehrliche Planung	651

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 Investitionseinza- hlungen	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 Anlagevermöge- n	-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	+	Aktivierete 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

Produktnr.	1.100.02.01.02								
Produkt	Wahlen							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
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	
		Briefwähler/innen	Anzahl Anträge insgesamt	19.000	11.000	8.000	17.993	18.522	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg erwartet.
	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.	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 gewerberechtigten 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.		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 Flüchtlingssituation ohne Bleiberechtsperspektiven 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	+	Aktivierete 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	+ Aktivierte 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
7000018: 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 **Rettenngsdienst**

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

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	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

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

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 Anlagevermö- gen	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 Anlagevermö- gen	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 Hülshof 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



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	571,11	0	0	0	0	0	0	17.253	17.253
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	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 Anlagevermö- gen	-62.138,93	-247.094	-142.800	0	-142.800	-142.800	-142.800	-76.010	-76.010
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	-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
		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	-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



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 ZOGSGr 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 Investitionsaus- zahlungen	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



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

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	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	+	Aktivierete 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:										
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



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 Graftschaffter 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

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	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



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 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

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 Anlagevermöge n	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

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
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 Graftschafte 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



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 Graftschaffter 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	
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



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

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. 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	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



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.
		Musikschüler/-innen nach Alter					
		- Elementarstufe, 1-6 Jahre	1.000	1.100	-100	967	Ergebnis 2020 = inclusive Schüleriinnen und Schüler im Bereich JeKits 1 und MuKiMo
		- 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%	Plan 2022 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2020, 106.828
	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 o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist	12.200	11.230	970	12.000	geschätzt, 2020 hat das Grafschafter Museum drei neue Nachlässe übernommen
o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände davon EDV-inventarisiert		10.500 9.000	9.230 7.030	1.270 1.970	10.200 8.500	s.o. durch die pandemiebedingte Schließung konnten 2020 mehr Objekte inventarisiert werden als geplant.	
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 o je Besucher					ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], Zuschuss pro Einwohner steigt durch neue 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

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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.haltspf.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



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 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
		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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Wohlfahrtsverbände im Stadtgebiet
- Vereine im Stadtgebiet
- Institutionen im Stadtgebiet
- soziale Einrichtungen im Stadtgebiet
- Seniorenbegegnungsstätten



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 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



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



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	0,00	40.000	320.000	0	160.000	0	0	40.000	520.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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	0,00	-50.000	-400.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-650.000
	78510000 Ausz Hochbau	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. 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
	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. Sozl. 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. Sozl. 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
			20	20	0	20	Schätzwerte
	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	NUR nur Objekt
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:

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 Tagesmütte	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

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	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
0601
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Pandyc	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
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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



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
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



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

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	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68180000 Invest.-Zuw.EU	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	-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					
	78510000 Ausz Hochbau	-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



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	+	Aktivierte 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
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.936,16	-14.285	-18.423	-16.118	-15.154	-13.055
15	- 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



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	+ Aktivierte 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

Produktnr.	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	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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



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 Investitionsein- zahlungen	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 Anlagevermö- gen	-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 Tennenplätze	Anzahl	6	6		8	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	9	5		5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	1		2	
	Kleinspielfelder	Anzahl	7	6		5	
	davon						
	o Tennenplätze	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)

 Koordinierung 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

Produkt	1.100.09.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste						
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, Beschwerdeführen/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

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
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

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
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 Investitionseinza- hlungen	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 Anlagevermöge- n	-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
1301

Natur- und Landschaftspflege
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



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

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

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.	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	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	9.310,55	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	9.310,55	111.276	110.276	110.276	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	-256.090,60	-258.708	-264.543	-268.511	-272.532	-276.619
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.778,66	-10.856	-11.818	-11.996	-12.157	-12.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.804,82	-226.008	-226.189	-226.547	-226.547	-86.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,64	-744	-507	-220	-188	-188
15	- Transferaufwendungen	-14.010,50	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.812,83	-124.039	-124.627	-124.709	-35.929	-36.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.226,05	-634.855	-642.185	-646.482	-561.853	-426.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.915,50	-523.579	-531.909	-536.206	-531.553	-395.898
19	+ Finanzerträge	388,58	751	731	731	731	731
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388,58	751	731	731	731	731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.526,92	-522.828	-531.178	-535.475	-530.822	-395.167
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)	-349.526,92	-522.828	-531.178	-535.475	-530.822	-395.167
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	-349.526,92	-522.828	-531.178	-535.475	-530.822	-395.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.526,92	-522.828	-531.178	-535.475	-530.822	-395.167



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 Investitionsein- zahlungen	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 Anlagevermö- gen	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.		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	-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	-2.930.491	-656.565	0	-656.565	-656.565	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.237.671,50	-2.930.491	-656.565	0	-656.565	-656.565	0



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

Teil C

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021	
I. Gemeindeverwaltung							
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 8	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 5	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 4	2,0		2,0		2,0	
		4,0		4,0		4,0	
<u>LG 2, 2. Einstiegsamt</u>							
Ltd. Verw.Dir.	A 16	5,0		5,0		4,5	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	4,0		4,0		4,0	
Oberrat/-rätin	A 14	7,0		6,0		5,9	
Rat/Rätin	A 13	3,0		4,0		4,0	
		19,0		19,0		18,4	
<u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u>							
Rat/Rätin	A 13	8,0		7,0		5,9	
Amtsrat/-rätin	A 12	25,0	1 Kw	25,0	1 kw	16,6	1 kw
Amtmann/-frau	A 11	43,0		44,5		33,2	
Oberinspektor/in	A 10	56,0		56,0		42,0	
Inspektor/in	A 9	1,0		1,0		0,5	
		133,0		133,5		98,1	
<u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u>							
Amtsinspektor/in	A 9 *	61,0		60,0		47,6	
Hauptsekretär/in	A 8	55,5		45,5		40,7	
Obersekretär/in	A 7	27,5		27,5		22,9	
Sekretär/in	A 6	2,0		2,0		1,3	
		146,0		135,0		112,5	
insgesamt		302,0	1 kw	291,5	1 kw	233,0	1 kw

* A 9 LG1.2 Amtszulage 35 % der Stellen = 21 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	ZGM Anzahl Stellen	Bildung Anzahl Stellen
A 13 LG 2.1	-	1,0
A 12	1,0	1,0
A 11	1,0	-
A 10	-	1,0
insgesamt	2,0	3,0

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021	
15Ü	1,0		1,0		1,0	
15	1,0		1,0		1,0	
14	5,0		5,0		4,0	
13	11,0		9,0		8,5	
12	20,5		19,5		17,0	
11	61,0	4 kw	58,0	4 kw	53,5	4 kw
10	26,5		23,5		21,8	
9c	43,5		37,5		31,9	
9b	42,5		47,0		35,7	
9a	51,0		47,0		38,8	
8	60,5		60,0		48,1	
7	30,5		26,5		23,5	
6	25,0	4 kw	24,0	4 kw	17,6	4 kw
5	40,5	2 kw	43,5	2 kw	38,9	2 kw
4	2,0		2,0		1,5	
3	3,0		3,0		1,8	
2	8,5		7,5		6,4	
S 17	1,0		0		0	
S 16	1,0		1,0		1,0	
S 15	18,5		16,5		12,8	
S 14	31,0		29,5		25,6	
S 13	15,0		15,0		13,9	
S 12	0		0		0	
S 11b	17,5		17,5		15,1	
S 9	8,0		8,0		8,0	
S 8b	10,5		2,0		1,6	
S 8a	114,0		109,5		70,3	
S 4	2,0		2,0		2,0	
S 3	50,0		49,5		36,3	
insgesamt	701,5	10 kw	665,5	10 kw	537,6	10 kw

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2022 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	-	3,00
13	2,0	8,00
12	7,0	-
11	12,0	2,50
10	16,0	2,00
9 (a, b und c)	2,0	33,04
8	3,0	8,12
7	17,0	1,00
6	24,0	5,49
5	19,0	12,86
4	-	6,50
3	13,0	0,00
2	82,0	4,00
insgesamt	197,0	87,51

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.21	Anzahl 2022
Brandmeister/in	A 7	7	16
Inspektor/in	A 9	10	12
Stadtbrandoberinspektor/in	A 10	1	1
Stadtbauoberinspektor/in	A 10	1	1

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.21	Anzahl 2022
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter-bezüge	13	18
Brandmeister-anwärter	Anwärter-bezüge	14	14
Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungs-vergütung	21	45
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	2
Fachangestellte Systemintegration	"	0	0
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0
Notfallsanitäter/in	"	5	15

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022	Wahlbeamte			LG 2, zweites Einstiegsamt *				LG 2, erstes Einstiegsamt *					LG 1, zweites Einstiegsamt *				Vermerke	
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13LG2.2	A13LG2.1	A12	A11	A10	A9LG2.1	A9LG1.2	A8	A7	A6 LG1.2		
	Stadt Moers																			
01	Innere Verwaltung	75,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	3,00	5,00	13,00	16,50	19,00	1,00	1,00	3,00	2,50			
02	Sicherheit und Ordnung	162,52				1,12	1,00	1,40		1,00	3,00	10,00	14,00		58,00	49,00	24,00			1 kw
03	Schulträgeraufgaben	7,00									2,00	0,50	2,50				1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	25,50				1,00				1,00	3,00	5,00	14,50		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22,00								1,00	2,00	10,00	6,00		1,00	2,00				
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	5,26				1,26	1,00	1,00				1,00								1,00
10	Bauen und Wohnen	3,50									2,00					1,50				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,22				0,62		0,60												
Stadt Moers gesamt:		302,00	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	7,00	3,00	8,00	25,00	43,00	56,00	1,00	61,00	55,50	27,50	2,00	2,00	1 kw

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022	TVöD Beschäftigte													
			EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5
	Stadt Moers															
01	Innere Verwaltung	109,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	9,00	10,00	13,00	12,50	16,00	15,50	4,00	11,50	3,00
02	Sicherheit und Ordnung	89,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	1,00	19,00	5,00	13,00	19,00	14,00	0,00	12,00
03	Schulträgeraufgaben	42,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	5,50	2,00	2,50	9,50	1,00	16,50
05	Soziale Leistungen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	8,50	1,00	4,50	0,00	1,00	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	321,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,50	4,50	8,00	9,00	2,50	1,00	5,00	5,00
08	Sportförderung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	2,00	0,00
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	32,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	14,00	1,00	0,00	1,00	2,00	6,00	1,00	1,00	1,00
10	Bauen und Wohnen	28,50	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	8,00	2,00	3,00	0,00	1,00	7,00	0,00	2,50	1,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	10,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	11,50	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	5,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14	Umweltschutz	3,50	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Moers gesamt:		701,50	1,00	1,00	5,00	11,00	20,50	61,00	26,50	43,50	42,50	51,00	60,50	30,50	25,00	40,50

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022	TVöD Beschäftigte														Vermerke		
			EG 4	EG 3	EG 2	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S4		S 3	
	Stadt Moers																		
01	Innere Verwaltung	109,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 kw
02	Sicherheit und Ordnung	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	321,50	0,00	3,00	8,50	1,00	1,00	18,50	31,00	15,00	0,00	17,50	7,00	10,50	114,00	2,00	50,00		
08	Sportförderung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 kw
10	Bauen und Wohnen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 kw
14	Umweltschutz	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadt Moers gesamt:		701,50	2,00	3,00	8,50	1,00	1,00	18,50	31,00	15,00	0,00	17,50	8,00	10,50	114,00	2,00	50,00	10 kw	

1.2 Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	7.047.236	29.538.229-	22.490.993-	138.700	22.352.293-	0	22.352.293-
101	Verwaltungssteuerung und Service	8.859	4.332.367-	4.323.507-	0	4.323.507-	0	4.323.507-
102	Personal-/Organisationsm., IuK	1.123.492	10.331.790-	9.208.297-	0	9.208.297-	0	9.208.297-
103	Zentrale Dienste	94.174	1.171.126-	1.076.952-	0	1.076.952-	0	1.076.952-
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	399.703	3.156.718-	2.757.015-	160.000	2.597.015-	0	2.597.015-
105	Rechnungsprüfung	0	1.008.939-	1.008.939-	0	1.008.939-	0	1.008.939-
106	Gleichstellung	11.000	230.762-	219.762-	0	219.762-	0	219.762-
107	Beschäftigtenvertretung	0	13.136-	13.136-	0	13.136-	0	13.136-
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	5.272.673	7.081.721-	1.809.049-	21.300-	1.830.349-	0	1.830.349-
109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	19.290	431.551-	412.261-	0	412.261-	0	412.261-
110	Recht	118.045	1.780.118-	1.662.073-	0	1.662.073-	0	1.662.073-
2	Sicherheit und Ordnung	13.021.613	31.959.171-	18.937.558-	0	18.937.558-	0	18.937.558-
201	Statistik und Wahlen	52.500	515.672-	463.172-	0	463.172-	0	463.172-
202	Ordnungsangelegenheiten	5.004.230	6.893.482-	1.889.252-	0	1.889.252-	0	1.889.252-
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	754.357	17.471.621-	16.717.264-	0	16.717.264-	0	16.717.264-
204	Rettungsdienst	7.210.526	7.078.395-	132.131	0	132.131	0	132.131
3	Schulträgeraufgaben	8.429.391	30.022.257-	21.592.865-	0	21.592.865-	0	21.592.865-
301	Grundschulen	5.059.190	12.002.587-	6.943.397-	0	6.943.397-	0	6.943.397-
302	Hauptschule	232.297	1.032.343-	800.046-	0	800.046-	0	800.046-
303	Realschulen	617.855	1.602.180-	984.325-	0	984.325-	0	984.325-
304	Gymnasien	652.522	5.386.808-	4.734.285-	0	4.734.285-	0	4.734.285-
305	Gesamtschulen	812.166	5.196.686-	4.384.520-	0	4.384.520-	0	4.384.520-

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
307	Schülerbeförderungskosten	63.474	2.409.795-	2.346.321-	0	2.346.321-	0	2.346.321-
308	Zentrale Steuerung	991.886	2.391.858-	1.399.972-	0	1.399.972-	0	1.399.972-
4	Kultur und Wissenschaft	0	9.887.375-	9.887.375-	0	9.887.375-	0	9.887.375-
401	Moers Kultur GmbH	0	488.000-	488.000-	0	488.000-	0	488.000-
402	Bildung in der Stadt Moers	0	7.891.000-	7.891.000-	0	7.891.000-	0	7.891.000-
404	Sonstige Kulturpflege	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	20.000-
5	Soziale Leistungen	7.387.264	14.869.220-	7.481.956-	0	7.481.956-	0	7.481.956-
502	Leistungen für Asylbewerber	3.984.518	5.502.922-	1.518.404-	0	1.518.404-	0	1.518.404-
505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	108.000	1.538.223-	1.430.223-	0	1.430.223-	0	1.430.223-
506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	0	622.669-	622.669-	0	622.669-	0	622.669-
507	Sonstige soziale Leistungen	1.028.273	1.677.540-	649.268-	0	649.268-	0	649.268-
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	366.530	722.866-	356.336-	0	356.336-	0	356.336-
509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	207.060	1.358.832-	1.151.772-	0	1.151.772-	0	1.151.772-
510	Hilfen zur Gesundheit	10	6.736-	6.726-	0	6.726-	0	6.726-
512	Hilfe zur Pflege	461.120	1.014.212-	553.092-	0	553.092-	0	553.092-
513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	78.944-	78.944-	0	78.944-	0	78.944-
514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	138.379-	138.379-	0	138.379-	0	138.379-
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	500.550	454.946-	45.604	0	45.604	0	45.604
516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausländ	731.203	1.752.951-	1.021.748-	0	1.021.748-	0	1.021.748-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.582.545	86.804.786-	52.222.241-	0	52.222.241-	0	52.222.241-
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	20.683.919	44.445.796-	23.761.877-	0	23.761.877-	0	23.761.877-
602	Kinder- und Jugendarbeit	829.229	5.217.861-	4.388.631-	0	4.388.631-	0	4.388.631-

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13.069.396	37.141.129-	24.071.733-	0	24.071.733-	0	24.071.733-
7	Gesundheitsdienste	0	1.553.850-	1.553.850-	0	1.553.850-	0	1.553.850-
701	Krankenhäuser	0	1.553.850-	1.553.850-	0	1.553.850-	0	1.553.850-
8	Sportförderung	629.240	5.676.677-	5.047.437-	0	5.047.437-	0	5.047.437-
801	Sportförderung	217.638	1.067.069-	849.431-	0	849.431-	0	849.431-
802	Sportanlagen	411.602	4.609.608-	4.198.007-	0	4.198.007-	0	4.198.007-
9	Planung / Entwicklung, Geoinformation	514.283	3.155.544-	2.641.261-	0	2.641.261-	0	2.641.261-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.085	1.315.645-	1.295.560-	0	1.295.560-	0	1.295.560-
902	Vermessungen	56.000	389.446-	333.446-	0	333.446-	0	333.446-
903	Geoinformationsdienste	20.000	375.798-	355.798-	0	355.798-	0	355.798-
904	Grundstückswertermittlung	48.530	398.844-	350.314-	0	350.314-	0	350.314-
905	Serviceleistungen Vermessung	3.923	118.577-	114.655-	0	114.655-	0	114.655-
906	Stadtentwicklungsprojekte	365.745	557.233-	191.488-	0	191.488-	0	191.488-
10	Bauen und Wohnen	1.069.828	3.189.603-	2.119.775-	0	2.119.775-	0	2.119.775-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.013.204	2.108.600-	1.095.397-	0	1.095.397-	0	1.095.397-
1002	Wohnungswesen	32.774	807.603-	774.829-	0	774.829-	0	774.829-
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.850	273.399-	249.549-	0	249.549-	0	249.549-
11	Ver- und Entsorgung	5.877.000	0	5.877.000	0	5.877.000	0	5.877.000
1102	Elektrizitätsversorgung	3.873.000	0	3.873.000	0	3.873.000	0	3.873.000
1103	Gasversorgung	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000
1104	Wasserversorgung	1.724.000	0	1.724.000	0	1.724.000	0	1.724.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.526.644	15.814.689-	8.288.045-	0	8.288.045-	0	8.288.045-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.526.644	15.814.689-	8.288.045-	0	8.288.045-	0	8.288.045-
13	Natur- und Landschaftspflege	473.879	3.033.427-	2.559.548-	0	2.559.548-	0	2.559.548-

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	465.667	3.033.427-	2.567.760-	0	2.567.760-	0	2.567.760-
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.212	0	8.212	0	8.212	0	8.212
14	Umweltschutz	17.000	497.190-	480.190-	0	480.190-	0	480.190-
1401	Umweltkoordination	17.000	497.190-	480.190-	0	480.190-	0	480.190-
15	Wirtschaft und Tourismus	307.147	10.896.696-	10.589.549-	8.994.731	1.594.818-	0	1.594.818-
1501	Wirtschaftsförd.	110.276	832.185-	721.909-	731	721.178-	0	721.178-
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	196.871	10.064.511-	9.867.640-	8.994.000	873.640-	0	873.640-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.108.963	71.798.230-	139.310.733	8.618.576-	130.692.157	20.627.125	151.319.282
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	210.177.063	71.699.230-	138.477.833	110.000-	138.367.833	20.627.125	158.994.958
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	931.900	99.000-	832.900	8.508.576-	7.675.676-	0	7.675.676-
	Summe	297.992.034	318.696.943-	20.704.909-	514.855	20.190.054-	20.627.125	437.071

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.593.906	32.191.621-	25.597.715-	2.485.935	3.526.661-	1.040.726-	26.638.441-	0	0	0	3.000.000-
0101	Verwaltungssteuerung und Service	8.410	3.171.284-	3.162.874-	0	4.200-	4.200-	3.167.074-	0	0	0	0
0102	Personal-/Organisation sm., IuK	1.118.473	17.742.606-	16.624.133-	4.000	757.750-	753.750-	17.377.883-	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	86.662	1.083.837-	997.175-	0	8.000-	8.000-	1.005.175-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	559.648	2.541.921-	1.982.273-	0	5.450-	5.450-	1.987.723-	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	732.315-	732.315-	0	3.045-	3.045-	735.360-	0	0	0	0
0106	Gleichstellung	11.000	154.378-	143.378-	0	2.000-	2.000-	145.378-	0	0	0	0
0107	Beschäftigtenvertretung	0	13.136-	13.136-	0	0	0	13.136-	0	0	0	0
0108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	4.672.378	4.689.595-	17.217-	2.481.935	2.739.486-	257.551-	274.768-	0	0	0	3.000.000-
0109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	19.290	282.431-	263.141-	0	3.530-	3.530-	266.671-	0	0	0	0
0110	Recht	118.045	1.780.118-	1.662.073-	0	3.200-	3.200-	1.665.273-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	12.676.271	19.370.726-	6.694.455-	148.000	5.118.585-	4.970.585-	11.665.040-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	52.500	514.329-	461.829-	0	4.400-	4.400-	466.229-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	5.003.934	6.270.780-	1.266.846-	0	81.890-	81.890-	1.348.736-	0	0	0	0
0203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	484.311	7.602.759-	7.118.448-	148.000	4.913.395-	4.765.395-	11.883.843-	0	0	0	0
0204	Rettungsdienst	7.135.526	4.982.858-	2.152.667	0	118.900-	118.900-	2.033.767	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.874.710	23.326.939-	18.452.229-	2.992.821	7.735.203-	4.742.383-	23.194.611-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	3.988.358	9.900.918-	5.912.560-	2.011.709	2.680.552-	668.843-	6.581.403-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	Hauptschule	123.532	774.577-	651.045-	0	42.195-	42.195-	693.240-	0	0	0	0
0303	Realschulen	227.818	1.042.141-	814.323-	0	2.145.695-	2.145.695-	2.960.018-	0	0	0	0
0304	Gymnasien	198.316	3.791.586-	3.593.270-	0	182.153-	182.153-	3.775.423-	0	0	0	0
0305	Gesamtschulen	191.738	3.790.874-	3.599.136-	0	372.585-	372.585-	3.971.721-	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderungskosten	63.474	2.405.342-	2.341.868-	0	0	0	2.341.868-	0	0	0	0
0308	Zentrale Steuerung	81.474	1.621.502-	1.540.028-	981.112	2.312.023-	1.330.911-	2.870.939-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	9.887.375-	9.887.375-	0	0	0	9.887.375-	0	0	0	0
0401	Moers Kultur GmbH	0	488.000-	488.000-	0	0	0	488.000-	0	0	0	0
0402	Bildung in der Stadt Moers	0	7.891.000-	7.891.000-	0	0	0	7.891.000-	0	0	0	0
0404	Sonstige Kulturpflege	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
0405	Schlosstheater Moers GmbH	0	1.488.375-	1.488.375-	0	0	0	1.488.375-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.592.614	12.245.902-	5.653.288-	760.000	972.100-	212.100-	5.865.388-	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylbewerber	3.660.110	4.909.031-	1.248.921-	0	800-	800-	1.249.721-	0	0	0	0
0505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	108.000	1.348.893-	1.240.893-	0	800-	800-	1.241.693-	0	0	0	0
0506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	0	521.392-	521.392-	0	0	0	521.392-	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	615.684	1.250.434-	634.750-	760.000	960.500-	200.500-	835.250-	0	0	0	0
0508	Hilfe zum Lebensunterhalt	366.530	543.858-	177.328-	0	6.000-	6.000-	183.328-	0	0	0	0
0509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	207.060	822.456-	615.396-	0	4.000-	4.000-	619.396-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0510	Hilfen zur Gesundheit	10	6.736-	6.726-	0	0	0	6.726-	0	0	0	0
0512	Hilfe zur Pflege	461.120	734.335-	273.215-	0	0	0	273.215-	0	0	0	0
0513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	44.233-	44.233-	0	0	0	44.233-	0	0	0	0
0514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	71.389-	71.389-	0	0	0	71.389-	0	0	0	0
0515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	500.550	447.298-	53.252	0	0	0	53.252	0	0	0	0
0516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland	673.550	1.545.848-	872.298-	0	0	0	872.298-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.065.565	83.476.020-	49.410.455-	0	433.060-	433.060-	49.843.515-	0	0	0	120.000-
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	20.410.775	42.877.623-	22.466.848-	0	111.180-	111.180-	22.578.028-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	585.587	4.511.580-	3.925.993-	0	297.500-	297.500-	4.223.493-	0	0	0	120.000-
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13.069.203	36.086.817-	23.017.614-	0	24.380-	24.380-	23.041.994-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	1.553.850-	1.553.850-	0	0	0	1.553.850-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	1.553.850-	1.553.850-	0	0	0	1.553.850-	0	0	0	0
08	Sportförderung	114.507	4.692.097-	4.577.590-	1.070.015	2.775.586-	1.705.571-	6.283.161-	0	0	0	0
0801	Sportförderung	77.506	1.054.375-	976.869-	0	2.680-	2.680-	979.549-	0	0	0	0
0802	Sportanlagen	37.001	3.637.722-	3.600.721-	1.070.015	2.772.906-	1.702.891-	5.303.612-	0	0	0	0
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	513.306	2.880.575-	2.367.269-	0	81.000-	81.000-	2.448.269-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	1.151.763-	1.131.763-	0	33.500-	33.500-	1.165.263-	0	0	0	0
0902	Vermessungen	56.000	354.590-	298.590-	0	0	0	298.590-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0903	Geoinformationsdienste	20.000	339.439-	319.439-	0	27.000-	27.000-	346.439-	0	0	0	0
0904	Grundstückswertermittlung	48.530	373.737-	325.207-	0	0	0	325.207-	0	0	0	0
0905	Serviceleistungen Vermessung	3.500	104.733-	101.233-	0	20.000-	20.000-	121.233-	0	0	0	0
0906	Stadtentwicklungsprojekte	365.276	556.313-	191.037-	0	500-	500-	191.537-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.069.601	2.644.816-	1.575.215-	0	15.060-	15.060-	1.590.275-	0	0	0	1.875-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.013.022	1.804.864-	791.842-	0	13.660-	13.660-	805.502-	0	0	0	1.875-
1002	Wohnungswesen	32.729	592.268-	559.539-	0	1.400-	1.400-	560.939-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.850	247.684-	223.834-	0	0	0	223.834-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.877.000	0	5.877.000	0	0	0	5.877.000	0	0	0	0
1102	Elektrizitätsversorgung	3.873.000	0	3.873.000	0	0	0	3.873.000	0	0	0	0
1103	Gasversorgung	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0
1104	Wasserversorgung	1.724.000	0	1.724.000	0	0	0	1.724.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.079.713	9.080.604-	5.000.891-	2.512.000	15.795.700-	13.283.700-	18.284.591-	0	0	0	1.000.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.079.713	9.080.604-	5.000.891-	2.512.000	15.795.700-	13.283.700-	18.284.591-	0	0	0	1.000.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	92.929	2.936.341-	2.843.412-	50.000	938.181-	888.181-	3.731.593-	0	0	0	3.645.000-
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	84.717	2.244.871-	2.160.154-	50.000	938.181-	888.181-	3.048.335-	0	0	0	3.645.000-
1302	Friedhöfe (Geb. HH)	0	691.470-	691.470-	0	0	0	691.470-	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.212	0	8.212	0	0	0	8.212	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	17.000	434.257-	417.257-	0	670-	670-	417.927-	0	0	0	0
1401	Umweltkoordination	17.000	434.257-	417.257-	0	670-	670-	417.927-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	9.301.878	10.877.243-	1.575.365-	2.045	658.815-	656.770-	2.232.135-	0	0	0	150-
1501	Wirtschaftsförd.	111.007	815.249-	704.242-	2.045	2.250-	205-	704.447-	0	0	0	150-
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	9.190.871	10.061.994-	871.123-	0	656.565-	656.565-	1.527.688-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.022.322	82.234.665-	130.787.657	11.854.417	0	11.854.417	142.642.074	41.312.586	42.059.623-	747.037-	0
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	210.173.563	71.809.230-	138.364.333	8.584.174	0	8.584.174	146.948.507	0	0	0	0
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	2.848.759	10.425.435-	7.576.676-	3.270.243	0	3.270.243	4.306.433-	41.312.586	42.059.623-	747.037-	0
	Summe	298.891.322	297.833.031-	1.058.291	21.875.233	38.050.621-	16.175.388-	15.117.097-	41.312.586	42.059.623-	747.037-	7.767.025-

**1.3 Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und aus Liquiditätskrediten und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den
Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn
und das Ende des Haushaltsjahres**

1.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Art	Stand am Ende des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten*	280.581	260.076	243.190
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	230.000	235.000	240.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	40.503	39.352	38.135
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.495	10.738	11.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.594	8.691	9.000
8. Erhaltene Anzahlungen	28.099	26.553	27.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	604.272	580.410	568.325
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	33.030	29.724	27.367

* darin enthalten: Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"

1.3.2 Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse an die Rheinische Zusatzversorgungskasse . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 76.694 € (150.000 DM) für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße	76.694	26.340
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen	306.775	118.610
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 409.034 € (800.000 DM) zur Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	409.034	0
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.351.943 € (4.600.000 DM) zur Schaffung verschiedener Wohneinheiten	2.351.943	992.646
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.505.330 € (4.900.000 DM) zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße	2.505.330	978.014
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 189.178 € (370.000 DM) zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14	189.178	95.942
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.533.876 € (3.000.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule	1.533.876	667.680

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
9. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.499.369 € (8.800.000 DM) zur Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß	4.499.369	2.003.755
10. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.879.857 € (11.500.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachge- schoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße	5.879.857	1.965.435
11. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 775.118 € (1.516.000 DM) zum Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung	775.118	104.397
12. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 802.217 € (1.569.000 DM) zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 833.406 € (1.630.000 DM)	802.217	103.375
13. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck	306.775	44.602
14. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 383.469 € (750.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß	383.469	206.723
15. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.185.773 € (4.275.000 DM) zur Ablösung der WfA-Restdarlehen	2.185.773	1.332.557

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
16. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 838.519 € (1.640.000 DM) zur Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen	838.519	348.549
17. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers	350.000	204.210
18. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	14.535.000	10.821.975
19. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.249.684 € (4.400.000 DM) zur Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke	2.249.684	948.943
20. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers GmbH von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH übernommenes Darlehen in Höhe von 377.824 € (738.960 DM) (Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 409.034 € (800.000 DM))	377.824	122.597
21. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"	1.915.000	1.437.153
22. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule	1.930.000	461.192
23. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums	450.000	323.830
24. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.392.000	1.278.948

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
25. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.094.541	1.040.771
26. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Stadtsparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 2.045.168 € (4.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.022.584	95.508
27. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 2.556.460 € (5.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.278.230	337.500
28. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"	1.250.000	130.112
29. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 2.000.000 €	2.000.000	200.000
30. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Sicherung der Liquidität	1.000.000	400.000
31. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 2.195.487 € (4.294.000 DM) für die Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd	2.195.487	2.195.487
32. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Moers Kultur GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur Finanzierung der laufenden Ausgaben	763.500	307.500

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
33. Bürgschaft zugunsten der Moers Kultur GmbH zur Absicherung der Landesförderung NRW in Höhe von 1.305.756 € und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren	1.305.756	130.576
34. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	2.160.000	498.854
Gesamtsumme der Bürgschaften	60.313.531	29.923.781

1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	2.627.103	3.110.197	3.547.268	6.574.145	16.100.846
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-12.065.925	-10.356.533	12.387.724	1.438.901	10.963.596	7.644.944	483.094	437.071	3.026.877	9.526.701	17.216.589
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.930.715	28.163.593	15.211.038	13.563.592	5.274.371	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital (31.12.)	0	0	0	0	0	2.627.103	3.110.197	3.547.268	6.574.145	16.100.846	33.317.434

zur Zeile Jahresergebnis: für 2015 bis 2020 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt.

1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	1.158	8.999	7.785	0	0	0	0
2020	0	4.054	2.080	0	0	0	0
2021	0	0	4.480	302	0	0	0
2022	0	0	0	6.787	980	0	0
Summen	1.158	13.053	14.345	7.089	980	0	0

1.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.589.214,17	145.515.545,00	0	130.046.122,20	-15.469.422,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.219.793,24	88.988.574,75	0	109.356.326,65	20.367.751,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.621.593,23	1.719.027,00	0	1.603.372,62	-115.654,38	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.286.612,04	15.734.387,96	0	12.361.817,52	-3.372.570,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328.682,62	2.605.247,00	0	3.815.310,12	1.210.063,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.552.545,30	23.084.284,56	0	16.035.496,53	-7.048.788,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.305.530,25	11.635.708,88	0	10.861.373,72	-774.335,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.112,52	264.445,00	0	344.378,36	79.933,36	0
9	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	289.053.083,37	289.547.220,15	0	284.424.197,72	-5.123.022,43	0
11	- Personalaufwendungen	-54.910.992,93	-58.208.312,00	0	-58.834.719,70	-626.407,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.760.641,15	-12.899.059,00	0	-12.307.543,49	591.515,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.806.097,61	-39.462.923,21	-2.076.954	-35.979.621,73	3.483.301,48	-2.971.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.575.477,73	-20.688.963,02	0	-19.601.403,99	1.087.559,03	0
15	- Transferaufwendungen	-143.482.361,15	-143.052.120,33	-1.719	-147.902.476,45	-4.850.356,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.791.219,07	-16.577.571,60	-511.883	-16.282.897,37	294.674,23	-553.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.326.789,64	-290.888.949,16	-2.590.556	-290.908.662,73	-19.713,57	-3.525.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.726.293,73	-1.341.729,01	-2.590.556	-6.484.465,01	-5.142.736,00	-3.525.230
19	+ Finanzerträge	10.417.756,91	13.436.555,00	0	13.230.925,43	-205.629,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.180.454,22	-14.570.286,00	0	-10.077.589,13	4.492.696,87	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.302,69	-1.133.731,00	0	3.153.336,30	4.287.067,30	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.963.596,42	-2.475.460,01	-2.590.556	-3.331.128,71	-855.668,70	-3.525.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	10.976.073,06	10.976.073,06	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	10.976.073,06	10.976.073,06	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.963.596,42	-2.475.460,01	-2.590.556	7.644.944,35	10.120.404,36	-3.525.230
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	10.963.596,42	-2.475.460,01	-2.590.556	7.644.944,35	10.120.404,36	-3.525.230



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.660.601,97	0,00	0	-1.073.474,32	-1.073.474,32	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.804.560,48	0,00	0	797.334,96	797.334,96	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	530.416,38	0,00	0	19.609,50	19.609,50	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.674.374,89	0,00	0	-256.529,86	-256.529,86	0



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.576.000,20	145.515.545,00	0	130.951.762,69	-14.563.782,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.729.591,43	83.377.011,43	0	102.589.988,53	19.212.977,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.365.725,16	1.719.027,00	0	1.610.432,42	-108.594,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367.167,48	12.427.110,00	0	9.061.444,79	-3.365.665,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.172,08	2.605.247,00	0	1.820.466,21	-784.780,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792.413,79	23.084.284,56	0	14.935.001,41	-8.149.283,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.175.316,28	11.073.996,00	0	8.477.518,21	-2.596.477,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.992.362,06	13.436.555,00	0	13.722.487,06	285.932,06	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.068.748,48	293.238.775,99	0	283.169.101,32	-10.069.674,67	0
10	- Personalauszahlungen	-48.193.663,00	-48.584.385,00	0	-50.022.436,58	-1.438.051,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.524.367,98	-10.627.954,00	0	-9.628.057,50	999.896,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.838.896,99	-39.462.923,21	-2.076.954	-34.004.344,42	5.458.578,79	-2.971.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.379.968,54	-14.556.951,00	0	-10.111.594,24	4.445.356,76	0
14	- Transferauszahlungen	-135.960.900,32	-143.052.120,33	-1.719	-139.819.105,16	3.233.015,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.845.121,95	-16.412.001,56	-12.343	-15.643.283,62	768.717,94	-239.408
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.742.918,78	-272.696.335,10	-2.091.016	-259.228.821,52	13.467.513,58	-3.211.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.325.829,70	20.542.440,89	-2.091.016	23.940.279,80	3.397.838,91	-3.211.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.206.810,47	21.418.112,10	0	10.478.224,56	-10.939.887,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.320,50	1.900.000,00	0	1.560.242,12	-339.757,88	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.474,41	0,00	0	61.848,33	61.848,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.452.270,21	3.261.438,00	0	3.415.350,04	153.912,04	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.214.875,59	26.579.550,10	0	15.515.665,05	-11.063.885,05	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.838,74	-305.888,86	-229.489	-355.005,24	-49.116,38	-283.436



Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.830.015,33	-115.262.408,54	-88.756.491	-10.830.604,20	104.431.804,34	-103.026.975
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.784.503,47	-14.659.845,82	-8.681.615	-2.203.412,64	12.456.433,18	-10.007.177
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-468.678,12	-4.235.512,00	0	-3.282.349,48	953.162,52	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-333,00	-28.678,76	-1.679	-22.491,67	6.187,09	-4.208
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-800,00	0,00	0	-115.370,63	-115.370,63	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200.168,66	-134.492.333,98	-97.669.273	-16.809.233,86	117.683.100,12	-113.321.797
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.706,93	-107.912.783,88	-97.669.273	-1.293.568,81	106.619.215,07	-113.321.797
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.340.536,63	-87.370.342,99	-99.760.289	22.646.710,99	110.017.053,98	-116.532.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	15.927.596,28	34.558.832,00	0	24.315.320,87	-10.243.511,13	0
34	+ Aufnahme und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	511.000.000,00	0,00	0	639.000.000,00	639.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-28.234.658,07	-36.537.627,00	0	-37.009.562,09	-471.935,09	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-517.000.000,00	0,00	0	-636.000.000,00	-636.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.307.061,79	-1.978.795,00	0	-9.694.241,22	-7.715.446,22	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.033.474,84	-89.349.137,99	-99.760.289	12.952.469,77	102.301.607,76	-116.532.992
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.605.171,26	0,00	0	35.216.959,87	35.216.959,87	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.421.686,23	0,00	0	-3.621.392,05	-3.621.392,05	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	35.216.959,87	-89.349.137,99	-99.760.289	44.548.037,59	133.897.175,58	-116.532.992

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			10.976.073,06	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			216.182,37	272.562,09
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	103.959.664,20			104.091.375,09
1.2.1.2 Ackerland	3.388.954,39			3.402.961,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.054.254,00			1.050.658,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.127.620,91			17.521.199,94
		125.530.493,50		126.066.194,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.442.393,71			41.324.614,24
1.2.2.2 Schulen	183.322.304,30			187.857.559,36
1.2.2.3 Wohnbauten	7.837.862,30			8.957.225,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	121.000.836,30			118.867.928,39
		352.603.396,61		357.007.327,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.266.362,57			86.412.819,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.222.198,66			7.468.206,70
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.029.178,21			80.232.791,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	307.199,41			332.717,73
		177.824.938,85		174.446.535,56
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	743.945,19			762.631,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.623,91			31.714,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.503.026,22			2.976.586,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.903.725,15			6.997.220,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.889.065,22			12.472.589,25
		24.070.385,69		23.240.742,20
			680.029.214,65	680.760.800,30
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.580.526,23			167.852.739,23
1.3.2 Beteiligungen	198.905,08			218.514,58
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.421.728,56			2.041.141,47
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	49.422.960,46			52.663.506,24
1.3.5.2 an Beteiligungen	104.171,98			119.669,42
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.320,02			94.388,46
		49.540.452,46		52.877.564,12
			224.592.902,02	224.841.249,09
			904.838.299,04	905.874.611,48
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.464.737,06			28.531.006,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	13.645.456,36			14.041.003,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	569.312,23			1.138.334,94
			46.679.505,65	43.710.345,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			44.548.047,59	35.217.091,87
			91.227.553,24	78.927.437,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.749.729,00	2.623.332,47
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	5.274.370,96
			1.009.791.654,34	992.699.752,02

Passiva				31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.644.944,35		10.963.596,42
Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedecktem Fehlbetrag		<u>-5.274.370,96</u>		<u>-10.963.596,42</u>
buchmäßiges Eigenkapital		2.627.103,25	<u>2.627.103,25</u>	<u>0,00</u>
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		156.571.847,66		154.952.103,32
2.2 für Beiträge		29.350.148,16		32.683.242,81
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>7.830.831,02</u>		<u>2.576.320,05</u>
			<u>193.752.826,84</u>	<u>190.211.666,18</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		186.858.783,00		176.484.458,58
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.463.101,50		1.328.906,62
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>15.703.164,19</u>		<u>14.624.095,36</u>
			<u>204.025.048,69</u>	<u>192.437.460,56</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		175.059.663,00		166.620.629,48
4.2.5 von Kreditinstituten		<u>105.521.448,83</u>		<u>126.955.219,37</u>
			<u>280.581.111,83</u>	<u>293.575.848,85</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		230.000.000,00		227.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		40.503.496,14		40.515.978,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.494.781,16		8.728.117,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		12.594.149,28		8.208.961,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>28.098.949,00</u>		<u>24.635.852,04</u>
			<u>604.272.487,41</u>	<u>602.664.757,89</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>5.114.188,15</u>	<u>7.385.867,39</u>
			<u>1.009.791.654,34</u>	<u>992.699.752,02</u>

1.7 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Bildung in der Stadt Moers

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Software	4.653,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.936.544,00	2.973.869,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.048,00	673.574,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	101.592,86
	<u>3.592.592,00</u>	<u>3.749.035,86</u>
	<u>3.597.245,00</u>	<u>3.749.035,86</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	40.745,65	39.299,48
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.861,80	55.498,11
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	457.106,36	1.373.592,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216.266,74	10.932,74
	<u>734.234,90</u>	<u>1.440.023,03</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>777.261,36</u>	<u>840.753,82</u>
	<u>1.552.241,91</u>	<u>2.320.076,33</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>5.433,58</u>	<u>4.834,50</u>
	<u>5.154.920,49</u>	<u>6.073.946,69</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	100.000,00	100.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.060.002,22	1.060.002,22
III. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00
	<u>1.160.002,22</u>	<u>1.160.002,22</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>68.806,61</u>	<u>80.693,64</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.064.493,00	1.895.803,00
2. Sonstige Rückstellungen	717.641,27	2.119.873,89
	<u>2.782.134,27</u>	<u>4.015.676,89</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	51.943,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.066,98	26.777,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882.469,81	589.836,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 456,83; 31.12.2019: € 2.184,87)	158.117,84	42.308,24
	<u>1.080.654,63</u>	<u>710.865,83</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>63.322,76</u>	<u>106.708,11</u>
	<u>5.154.920,49</u>	<u>6.073.946,69</u>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.428.076,22	2.059.770,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	813.246,85	808.557,17
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	629,18	8.586,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	753.455,18	1.138.818,79
	<u>754.084,36</u>	<u>1.147.404,94</u>
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	3.945.358,32	4.169.876,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 419.454,41; 2019: € 558.540,03)	1.238.744,51	1.405.399,06
	<u>5.184.102,83</u>	<u>5.575.275,64</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.843,15	248.246,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.413.572,41	3.446.812,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.073,32	22.646,19
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-7.376.353,00</u>	<u>-7.572.052,26</u>
10. Sonstige Steuern	0,00	1.130,28
11. Erträge aus Verlustübernahme	<u>7.376.353,00</u>	<u>7.573.182,54</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Bildung in der Stadt Moers (Auszug)

[...]

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

a Moerser Musikschule

Das Berichtsjahr 2020 fing für die Musikschule mit den üblichen Aktivitäten an. Neben der Durchführung aller Unterrichtsangebote fanden die Vorbereitungen für den alljährlich stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Das Anmeldeverfahren für das JeKits-Schuljahr 2020/2021 wurde organisiert. Die Jahresvorspielwoche mit der Auswahl von Schüler*innen, die ab dem 2. Tertial an der Begabtenförderung und der studienvorbereitenden Ausbildung teilnehmen sollten, fand in der Woche vom 09. – 13. März statt.

Mit Verkündung des ersten Lockdowns ab dem 14. März 2020 war der Verlauf des weiteren Jahres dann durch die Pandemie geprägt. Aufgrund des pandemischen Geschehens mit einer nicht abschätz- baren und sich stetig verändernden Lage, kam es zu Schulschließungen, Teilwiederöffnungen, Zugangsbeschränkungen und erneuten Schließungen/Einschränkungen, die Mitarbeitende sowie Schüler*innen und weitere Besucher*innen immer wieder vor große Herausforderungen stellte. Der größte Teil der Veranstaltungen konnte ab dem 14. März nicht mehr stattfinden und wenn, dann nur mit deutlich eingeschränkter Publikumszahl unter Beachtung der jeweiligen Hygieneschutzvorgaben. Grundsätzlich war von allen Seiten große Flexibilität gefragt - vor allem in der Umsetzung neuer Vorgaben in oft sehr kurzen Zeitabständen. Die Flexibilität der Mitarbeitenden, Schüler*innen auch in Zeiten der Pandemie auf unterschiedlichste Weise musikpädagogisch zu begleiten (per Telefon, Mail, Versenden von Noten...), führte letztlich dazu, dass mehr „Kund*innen“ als gedacht der Musikschule treu blieben. Ein kostenpflichtiger, datenschutzkonformer Onlineunterricht konnte leider erst ab Januar 2021 angeboten werden.

Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabung frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und bei entsprechenden Voraussetzungen ggf. eine studienvorbereitende Ausbildung zu geben. Über die Ausbildung der musikalischen Fähigkeiten hinaus wird das Lernen, Üben und Denken in anderen Bereichen gefördert. Trotz Einschränkungen durch die Pandemie ist die Musikschule dieser Aufgabe im Rahmen der entsprechenden Möglichkeiten nachgekommen.

Neben Angeboten im Bereich der Elementaren Musikpädagogik für Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und 6 Jahren bietet die Moerser Musikschule ein breitgefächertes Angebot an Instrumental- und Vokalfächern an. Eine Vielfalt von Ensemblefächern unterschiedlicher Besetzungen und Stilistiken sowie Ergänzungsfächer im Bereich allgemeiner Musiklehre, Musiktheorie und Hörerziehung runden das Angebot ab.

Durch das Programm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, das in Kooperation mit Grundschulen durchgeführt wird, hat die Breitenförderung eine deutliche Aufwertung erfahren. Andere Kooperationen werden z. B. mit Kindertageseinrichtungen, mit weiterführenden Schulen

oder Kirchen durchgeführt. Im Bereich der Erwachsenen- und Seniorenarbeit werden zunehmend Angebote vor dem Hintergrund des demographischen Wandels entwickelt und durchgeführt.

Projekte sind zusätzliche Angebote, die einen Raum für besondere Aktivitäten eröffnen und flexibel auf spezielle Nachfragen eingehen können.

Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild einer Musikschule. Mit ihnen gibt die Musikschule Einblicke in ihre Arbeit, beweist damit ihre Qualität und trägt aktiv zum Musikleben ihres Gemeinwesens bei. Alle vorangegangenen Jahre waren geprägt von einer Vielzahl von Veranstaltungen, 2020 war dies nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich.

Im Bereich der Moerser Musikschule wird die Städtische Konzertreihe organisiert und durchgeführt. Mindestens 10 Konzerte, die eine Vielfalt von musikalischen Stilstilen und Epochen aufweisen und die von solistischen bis hin zu sinfonischen Besetzungen reichen, locken zahlreiche Besuchende in den Kammermusiksaal des Martinstifts und in weitere Spielstätten. Pandemiebedingt konnten 2020 nur wenige der geplanten Konzerte stattfinden.

b Graftschafter Museum

Das Geschäftsjahr 2020 war für das Graftschafter Museum wesentlich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen und Einschränkungen verbunden. Die Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Vermittlungsarbeit konnte nur mit großen Einschränkungen durchgeführt werden. Dies betraf sowohl das Graftschafter Museum im Moerser Schloss wie die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Graftschafter Musenhof, die seit der Eröffnung 2010 vom Graftschafter Museum betrieben wird.

Die Zeit der Schließungen und der Einschränkungen konnte aber für Inventarisierungs- und Digitalisierungsarbeiten genutzt werden. Ebenfalls wurden drei umfangreiche Nachlässe übernommen. In den Sommermonaten konnten verstärkt Veranstaltungen im Schlosshof angeboten bzw. in Kooperation durchgeführt werden.

Ebenso konnten die regionale Vernetzungstätigkeit und digitale Angebote ausgebaut werden. Weiter ausgebaut wurde auch die Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen im Rahmen der IN- KUR-Partnerschaft.

Seit der Erstellung des Nutzungskonzeptes begleitete das Graftschafter Museum die Planungs- und Sanierungsarbeiten für das Gebäude Altes Landratsamt. 2019/2020 konnte das Gebäude durch die Betriebsteile vhs, Kulturbüro und Museum bezogen und genutzt werden. Die Arbeiten für die museale Nutzung gingen 2020 weiter voran. Zur Unterstützung des Projektes gründeten 2015 sieben Vereine den gemeinsamen Verein Neue Geschichte im Alten Landratsamt, dessen Geschäftsführung seitdem bei der Museumsleitung liegt. In dem Gebäude befinden sich Räumlichkeiten für den Verein, die auch von der zum Stadtarchiv gehörenden NS-Dokumentationsstelle gemeinschaftlich genutzt werden. Die Räumlichkeiten konnten 2020 eingerichtet und von der NS-Doku und den Vereinen bezogen werden.

Das Kulturbüro hat seine Büros seit 2019 im Alten Landratsamt. Die früheren Räume im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum stehen seither der vhs für Kursangebote zur Verfügung. Die Integration des Kulturbüros in das Alte Landratsamt verstärkt gut gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten des attraktiven großen Veranstaltungssaals.

Das 2018 als Ergebnis des 2016/2017 durchgeführten Kulturentwicklungsprozesses (KEP) neu aufgestellte und in den EBB integrierte Kulturbüro konnte trotz Pandemie 2020 seine Vernetzungstätigkeit fortführen. Förderprojekte und eigene Veranstaltungsformate wurden verstärkt digital oder in den Sommermonaten in „coronakonformen“ Formaten durchgeführt (z. B. Kultur-Picknick im Park). Förderprogramme wie Kulturrucksack und Kultur macht Schule konnten trotz Pandemie erfolgreich durchgeführt bzw. vermittelt werden und damit freie Künstlerinnen und Künstler zusätzlich zu der Projektförderung unterstützt werden.

c Bibliothek

Das Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Dieses zu gewährleisten ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bibliothek. Bibliotheken stehen somit für eine Demokratisierung des Lernens und bieten Wissen für jedermann, möglichst kostengünstig. Diesem Auftrag kommt die Bibliothek Moers zuverlässig und vielfältig nach. Der Fokus der Arbeit der Bibliothek Moers und ihrer beiden Zweigstellen liegt im Bereich der Medien- und Informationsversorgung der Moerser Bevölkerung und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche. Digitalisierung ist ein weiteres, aktuell relevantes Thema. Hier baut die Bibliothek ihre Angebote entsprechend aus.

Prägend für das Berichtsjahr 2020 war zunächst die Eröffnung der Open Library am 25. Januar sowie die Eröffnung des Krimifestivals Anfang März. Leider mussten aufgrund der Pandemie alle Lesungen abgebrochen und das Festival rückabgewickelt werden. Das gesamte übrige Jahr war durch die Pandemie geprägt. Es kam zu Schließungen, Wiedereröffnungen, Zugangsbeschränkungen mit deutlich reduzierter Aufenthaltsqualität, einem erneuten harten Lockdown sowie massiven Einschränkungen bei Veranstaltungsangeboten. Der Publikumsverkehr, der nur noch eingeschränkt möglich war, wurde durch einen Abholservice und digitale Angebote und Veranstaltungsformate ergänzt bzw. ersetzt. Zum Jahresende konnte das Selbstlernzentrum gemeinsam mit der vhs fertiggestellt werden, eine Eröffnung war jedoch bedingt durch die Pandemie nicht realisierbar.

Das Stadtarchiv Moers ist das Gedächtnis der Stadt. Seine Kernaufgaben umfassen laut Archivgesetz NRW zentrale Aufgaben wie das Erfassen, Bewerten, Verwahren, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archivwürdigem Schriftgut. Lockdowns und Schließungen, Lockerungen und eingeschränkter Betrieb prägten das Jahr 2020. Der Publikumsverkehr blieb weitestgehend aus und verlagerte sich verstärkt auf schriftliche Anfragen und Rechercheaufträge. Die Schließungen des Lesesaals und der Rückgang der persönlichen Einsichtnahmen boten die Möglichkeit einer intensiveren Digitalisierung und Archivierung von ausgewählten bzw. geeigneten Beständen wie der Fotosammlung, des Kartenbestandes und der Einwohnermeldekartei. Daneben rückten auch bestandserhaltende Maßnahmen an viel nachgefragten und benutzten Beständen wie den Standesamtsregistern und der Zeitungsüberlieferung in den Fokus. Zudem konnten dank

einer Förderung des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums die ersten schimmelbefallenen Akten aus dem historischen Bestand der Gemeinde Kapellen von Schimmel und Schmutz befreit und teils neu fadengeheftet werden.

d Volkshochschule

Weiterbildungsgesetz NRW

§1

Recht auf Weiterbildung

(1) Jede und jeder hat das Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen zu erwerben und zu vertiefen.

(2) Soweit Kenntnisse und Qualifikationen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule oder Berufsausbildung erworben werden sollen, haben Einrichtungen der Weiterbildung die Aufgabe, ein entsprechendes Angebot an Bildungsgängen nach den Vorschriften dieses Gesetzes bereitzustellen.

(3) Einrichtungen der Weiterbildung erfüllen ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit anderen Bildungseinrichtungen.

Gemäß diesem Recht hält die Volkshochschule (vhs) ein umfangreiches und ausgewogenes Programmangebot an den beiden Standorten Moers und Kamp-Lintfort vor. Die vhs steht bei den Angeboten für Neutralität der Beiträge und Kompetenz bzw. Qualifikation der Kursleitenden.

Das Angebot umfasst alle Bereiche von der politischen Bildung, Gesellschaftsbildung, Kunst, Kultur, Gesundheit und Sprachen über Veranstaltungen zur beruflichen Bildung, EDV und Digitalisierung. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Schulabschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg nachzuholen. Eine besondere Aufgabe kommt der vhs bei der Integration zu, weil sie ein großer Anbieter vor Ort ist für Integrationskurse und für Deutsch als Fremdsprache auf allen Sprachniveaus.

Die vhs ist aber auch der Ort, der für Grundbildung in Rechnen und Schreiben ebenso wie für Alphabetisierung eine Anlaufstelle bietet.

Um das Angebot in allen Bereichen zu optimieren und gegenseitige Konkurrenzen auszuschließen, arbeitet die vhs in enger Kooperation mit anderen Weiterbildungsträgern und Institutionen vor Ort. Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht im Haus mit der Bibliothek, aber auch zwischen der vhs und den anderen Geschäftsbereichen des Eigenbetriebs Bildung gibt es enge Kooperationen.

Neben dem wichtigen Aspekt der Fort- und Weiterbildung erfüllt die vhs im Normalfall einen nicht zu vernachlässigenden sozialen Beitrag. Viele Veranstaltungen bieten für die Teilnehmenden neben dem Effekt, etwas zu lernen, auch die Gelegenheit, Menschen mit gleichen Interessen zu treffen, sich auszutauschen und eine regelmäßige Anlaufstelle für soziale Kontakte zu sein.

Durch die Corona-Pandemie konnte diese Aufgabe nur bedingt erfüllt werden. Sobald der Lock-down beendet war, wurden zwar alle noch beginnenden Kurse wieder in Präsenz angeboten und nach den Sommerferien erfolgte auch zunächst ein Start in Präsenz mit reduzierter Teilnehmerzahl, aber ein Großteil der Veranstaltungen wurde auf online-Unterricht umgestellt. Dieses Angebot wurde zwar gut angenommen, aber es war deutlich ersichtlich, dass ein digitaler Unterricht Präsenz nicht ersetzen kann. Viele Teilnehmende wollten nicht an online-Angeboten teilnehmen oder konnten es nicht. Dasselbe galt für die Kursleitenden, die teilweise nicht die technischen Möglichkeiten hatten oder aber keinen pädagogischen Mehrwert in einem online-Angebot sahen.

Gemeinsam mit der Bibliothek wurde das Selbstlernzentrum im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum verwirklicht, in dem die Möglichkeiten für alle, sich nach eigenem Gusto, in eigenem Lerntempo und unter Anleitung zu treffen und weiterzubilden, noch erweitert werden. Leider konnte die Eröffnung bisher wegen der Pandemie nicht erfolgen.

Die sechs Städtepartnerschaften der Stadt Moers (Maisons-Alfort und Bapaume in Frankreich, Knowsley in Großbritannien, Ramla in Israel, La Trinidad in Nicaragua und Seelow in Brandenburg) werden von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften, die seit 2007 bei der vhs angesiedelt ist, betreut und organisiert. Außerdem wird hier auch die Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereine Ramla - Moers e. V. und La Trinidad - Moers e. V. einschließlich der Sitzungsdienste für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen wahrgenommen. Seit dem 12.08.2019 ist eine siebte Partnerschaft mit Sant'Anna di Stazzema in Italien hinzugekommen.

Diese wird von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften gemeinsam mit dem SCI (Service Civil International) betreut. Für die städtepartnerschaftlichen Maßnahmen anderer städtischer Fachbereiche (z. B. Schule und Sport) wird eine „Lotsenfunktion“ angeboten. Diese Fachbereiche haben hierfür eigene Mittel im städtischen Haushalt zur Verfügung. Pandemiebedingt konnten für 2020 geplante Begegnungsveranstaltungen nicht stattfinden.

[...]

2. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

a Vermögenlage

Die Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf rd. 5.155 TEUR und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 919 TEUR.

Das Vermögen entfällt mit rd. 70 % auf den langfristigen und mit rd. 30 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich. Im Vorjahr waren rd. 62 % des Vermögens auf den langfristigen und rd. 38 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich entfallen.

Das Anlagevermögen beträgt insgesamt 3.597 TEUR, während das Umlaufvermögen einschl. der Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.558 TEUR ausgewiesen wird. Damit sinkt das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 152 TEUR, das Umlaufvermögen um 767 TEUR.

2020 wurden Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände i. H. v. rd. 5 TEUR, in Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. rd. 82 TEUR und in Anlagen im Bau von rd. 16 TEUR

getätigt. Insgesamt sinken die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um rd. 73 TEUR. Unter den Vorräten von rd. 41 TEUR werden Verkaufsartikel des Grafschafter Museumsshops rd. 40 TEUR) und zum Verkauf bestimmte Bücher der Volkshochschule (rd. 1 TEUR) ausgewiesen. Damit vergrößerten sich die Vorräte insgesamt um rd. 1 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Per Saldo ergibt sich gegen die Stadt Moers eine Forderung von 457 TEUR. Diese verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 916 TEUR. Dem Erstattungsanspruch aus dem Verlustausgleich 2020 und den Vorjahren von rd. 10 TEUR und den Restforderungen in Höhe von 517 TEUR stehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 70 TEUR gegenüber. Letztere sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 453 TEUR.

Das Eigenkapital beträgt unverändert 1.160 TEUR. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von insgesamt rd. 69 TEUR beinhalten Investitionszuschüsse der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ sowie des Förderkreises der Moerser Musikschule (rd. 2 TEUR) sowie Zuschüsse der Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen (rd. 2 TEUR) und insbesondere einen Investitionszuschuss der Bezirksregierung Düsseldorf für das Projekt Open Library (65 TEUR). Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1.234 TEUR ab und betragen 2.782 TEUR. Sie entfallen mit rd. 2.064 TEUR auf Pensionsrückstellungen sowie mit 718 TEUR auf sonstige Rückstellungen. Die Verminderung ist auf im Vorjahr enthaltene Rückstellungen von rd. 1.409 TEUR für die ausstehende Miete und Nebenkosten des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums und von rd. 61 TEUR für mögliche Nachzahlungen im Rahmen der Umstellung der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich VKA zurückzuführen. Eine Rückstellung wurde für eine mögliche Rückzahlung erhaltener Corona-Novemberhilfen in Höhe von rd. 155 TEUR eingeplant, Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 61 TEUR für das Risiko von Nachzahlungen an die Deutsche Rentenversicherung blieben unverändert. Rückstellungen für Dozenten und Prüfhonorare sinken von rd. 127 TEUR auf rd. 59 TEUR.

b Finanzlage

Insgesamt betragen am 31.12.2020 die Verbindlichkeiten aus Darlehen 503 TEUR. Sie sinken im Vergleich zum Vorjahr um 136 TEUR. Die Veränderung resultiert aus der regulären jährlichen Tilgung (Darlehen Stadtbau Moers 85 TEUR; Darlehen BNP Paribas Securites Service rd. 52 TEUR). Das Darlehen der BNP Paribas Securites Service konnte 2020 abschließend getilgt werden. Das Darlehen gegenüber dem Kreis Wesel ist unverändert zum Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 7.376 TEUR erzielt, der durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen wird.

Die für die Deckung des Mittelabflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Einrichtung benötigten liquiden Mittel resultieren im Wesentlichen aus Zuwendungen der Stadt Moers sowie eigenen Einnahmen. Die Einrichtung ist nicht gewinnorientiert und wird voraussichtlich in absehbarer Zeit keinen Jahresüberschuss erzielen und ist auch zukünftig auf die Zuschusszahlungen der

Stadt Moers angewiesen. Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung war aufgrund der Zuschusszahlungen der Stadt Moers und der eigenen Einnahmen gegeben.

c Ertragslage

Mit rd. 2.241 TEUR liegen die Einnahmen rd. 627 TEUR unter denen des Vorjahres. Die Reduzierungen sind durch Schließungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bedingt.

Die Personalkosten liegen mit 5.184 TEUR rd. 391 TEUR unter dem Vorjahr. Die Reduzierung resultiert aus einem Einmaleffekt des Vorjahres (Erhöhung der Altersvorsorge für Beamte durch eine frühzeitige Pensionierung in Höhe von rd. 134 TEUR) sowie insbesondere durch Stellennichtbesetzungen und den Abbau von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rd. 3.414 TEUR rd. 33 TEUR unter denen des Vorjahres. Der Reduzierung ist durch geringere Honorar- und Veranstaltungskosten durch Schließungen und Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie begründet.

Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich liegt um rd. 434 TEUR unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, der einen Betrag von -7.810 TEUR ausweist. Der Jahresfehlbetrag 2020 liegt rd. 197 TEUR unter dem des Vorjahres. Hintergrund hierfür ist im Wesentlichen die oben beschriebene Reduzierung der Personalkosten.

Im Berichtsjahr 2020 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Einrichtung gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen könnten. Aus heutiger Sicht drohen trotz der noch nicht absehbaren Folgen der Coronakrise auf den Gesamthaushalt der Stadt Moers auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken.

C Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancen- und Risikobericht

a Moerser Musikschule

Die Moerser Musikschule betrachtet es als ihre Aufgabe, allen Interessierten musikalische Bildung auf hohem fachlichen und pädagogischen Niveau zu bieten. Dieser Anspruch erstreckt sich auf eine kontinuierliche Ausbildung in allen Bereichen unter Berücksichtigung einer gewachsenen Vielfalt musikalischer Sparten. Aufgabe der Musikschule ist es jedoch auch, auf gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen mit einer Weiterentwicklung ihrer Angebote angemessen zu reagieren.

Seit der Einführung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ und dem Nachfolgeprogramm „Je- Kits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, mit dem die nordrhein-westfälische Landesregierung die Ausweitung des Programms auf das ganze Land beschlossen hatte, konnte eine Verschiebung der Schüler*innenzahlen vom traditionellen „Kernbereich“ (Instrumental- und Vo-

kalunterricht) zum Bereich JeKits festgestellt werden. So sehr es begrüßt wird, dass durch Programme wie JeKits mehr Schüler*innen erreicht werden, dürfen jedoch die Bereiche Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembleunterricht und Begabtenförderung nicht vernachlässigt werden. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass „JeKits-Absolvent*innen“ die Gelegenheit zum Instrumentalunterricht an der örtlichen Musikschule erhalten.

In Bezug auf den demographischen Wandel ist dafür Sorge zu tragen, dass auch eine älter werdende Gesellschaft die Chance der Teilhabe an Bildungs- und Kulturangeboten hat. Dem Risiko, ältere Menschen nicht zu erreichen, kann entgegengewirkt werden, indem z. B. Kooperationen mit Seniorenzentren eingegangen werden und musikalische Angebote vor Ort durchgeführt werden.

In Zeiten des dynamischen digitalen Wandels sind Musikschulen ebenfalls auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt. Die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler*innen zu Lehrkräften und die Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden natürlich auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen Kontextes bleiben. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen werden sich aber durch die digitalen Möglichkeiten verändern und erweitern. Hier besteht das Risiko, dass der Ausbau digitaler Strukturen nicht schnell und umfassend genug voranschreitet. Bei Aufbau entsprechender Strukturen besteht jedoch die Chance, mit weiterhin attraktiven und zeitgemäßen Angeboten eine Bildungseinrichtung für alle Teile der Bevölkerung zu bleiben.

Die Städtische Konzertreihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit wenngleich in 2020 ein Großteil der Konzerte nicht oder nur mit begrenzter Zuhörer*innenzahl stattfinden konnte. Grundsätzlich wird jedoch Wert daraufgelegt, dass mit entsprechender Programmgestaltung der Tradition der Konzertreihe und dem Erhalt des kulturellen Erbes Rechnung getragen wurde. Neue Impulse und Wege sollen dennoch gefunden werden, damit sich vermehrt jüngere Zuhörende der klassischen Konzertreihe öffnen. Unterdessen sind öffentliche Generalproben sowie Konzerteinführungen fester Bestandteil der Konzertreihe. Mit Angeboten dieser Art und weiteren, die sich an ein deutlich jüngeres Publikum richten (z. B. Sitzkissenkonzert, erstmalig geplant für die Spielzeit 19/20 aber leider ausgefallen aufgrund der Pandemie), besteht die Chance, dem Risiko der Überalterung entgegenzuwirken.

b Grafschafter Museum

Die Corona-Pandemie mit mehrmonatigen Schließungen und weiteren Einschränkungen zwang das Grafschafter Museum, seine Bestrebungen, das Umfeld des Moerser Schlosses zu einem historisch- kulturellen Zentrum auszubauen, auf die Sommermonate zu konzentrieren. Dabei erwies sich der Schlossinnenhof als attraktiver Veranstaltungsort. Die Sommermonate mit den entsprechenden Lockerungen der Coronaschutzverordnungen zeigten, dass das Areal Altes Landratsamt – Schloss – Musenhof eine hohe Attraktivität für Bürgerinnen und Bürger und Besuchende der Stadt Moers haben. Dauer- und Sonderausstellungen sowie Veranstaltungs- und Vermittlungsformate wurden vor der Corona-Pandemie sehr gut angenommen. Mit dem Abebben der Pandemie

besteht die Chance hieran wieder anknüpfen und zusätzlich touristische Potentiale – insbesondere im Hinblick auf die benachbarten Niederlande – ausbauen zu können.

Sicherheitstechnisch ist das Grafschafter Museum auf einem guten Stand. Es verfügt über einen adäquaten Sicherheitsstandard für seine Besucher, seine Mitarbeitenden und seine im Schlossgebäude und Alten Landratsamt untergebrachten Sammlungen. Moderne technische Einrichtungen wie eine Hochdrucknebelwasserlöschanlage steigern sowohl im Schloss als auch im benachbarten Alten Landratsamt die Sicherheit deutlich und bieten dem Museum die Chance, einen zeitgemäßen und sicheren Museumsbetrieb in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden zu gewährleisten. Ein Risiko erhöhter Störanfälligkeit der neuen Technik zeigte sich auch in dem siebten Jahr mit Besucherbetrieb im Schloss erfreulicherweise nicht. Auch die technischen Einrichtungen im Alten Landratsamt erweisen sich als funktionsfähig. Allerdings sind diese neuen technischen Einrichtungen auch mit erhöhten Wartungskosten und mit personellem Wartungsaufwand verbunden.

Bei gedecktem Zuschuss und steigenden Personal- und Sachausgaben – auch für Leistungsverrechnungen an die Stadt Moers – ist das Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm des Grafschafter Museums nur durch die zusätzliche Akquise von Drittmitteln und Kooperationen möglich. Ein Teil dieser Mittel resultiert aus dem Zusammenschluss des Niederrheinischen Museumsnetzwerkes und der Förderung der Netzwerkprojekte durch die regionale Kulturförderung des Landes NRW. Diese Förderung muss für die entsprechenden Projekte jeweils neu beantragt werden. Hier besteht das Risiko, dass diese Förderung in den folgenden Jahren nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Umfang erfolgt.

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Schlossinnenhof steigt die Erlebbarkeit des historischen Ensembles. Neben Veranstaltungen des Museums und des Theaters soll der Schlosshof auch Raum für Veranstaltungen Dritter und/oder in unterschiedlichen Kooperationen sein. 2020 konnte dies unter entsprechenden Auflagen und Hygieneschutzkonzepten bereits praktiziert werden. In den folgenden Jahren besteht die große Chance, die Attraktivität des Schlosses und des Museums weiter zu steigern. Dem steht aber das Risiko weiter steigender Gebäudekosten entgegen, da mit der Fertigstellung mit einer Erhöhung der Miet- und Betriebskosten durch die Stadt Moers zu rechnen ist. Auch hier sind weitere kulturelle Veranstaltungen aufgrund des gedeckelten Zuschusses nur in Kooperation, durch Akquise von Drittmitteln oder durch volle Kostendeckung möglich.

Die derzeit von der Stadt Moers geplante Umgestaltung des Schlossumfeldes bietet ebenfalls die Chance, das Schlossumfeld und damit auch das Museum weiter attraktiv zu machen.

Mit dem Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus in der Meerstraße und der Veräußerung des Gebäudes verlor das Grafschafter Museum seine in den Kellerräumen des Gebäudes untergebrachte Werkstatt. Derzeit führt das Museum auch unter Rücksicht auf die personellen Kapazitäten und mit.

Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie Schreinerarbeiten nur in geringem Umfang direkt in den Sonderausstellungsräumen durch. Eine unter dem Kostengesichtspunkt vertretbare Anmietmöglichkeit für Werkstattträumlichkeiten konnte bisher nicht gefunden werden.

Viele Chancen und Risiken sind für das Museum nach wie vor mit dem Projekt Kreisständehaus/Altes Landratsamt verbunden. Schritt für Schritt konnte das Gebäude 2019 in Nutzung gehen. Das Nutzungskonzept beinhaltet für das Museum die Perspektive, bisher vernachlässigte Themen der Stadt- und Regionalgeschichte in dem passenden historischen Gebäude dauerhaft zu präsentieren. Wichtig für das Museum sind die im Gebäude untergebrachten Magazinräume. Nachdem 2020 ein Teil des Nachlasses des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch und des Künstlers Hans Georg Lenzen nach Moers geholt und entsprechend magaziniert werden konnten, haben diese Sammlungserweiterungen die Chance, die Attraktivität des Grafschafter Museums weiter zu steigern.

Das Alte Landratsamt beherbergt eine kombinierte Nutzung durch das Museum, den Verein Neue Geschichte im Alten Landratsamt, eine Gastronomie, die vhs und das Kulturbüro. Für den Geschäftsbereich vhs bedeutete dies, dass ursprünglich extern angemietete Flächen aufzugeben waren. Da hier ein langfristiger Mietvertrag besteht, besteht die Herausforderung, die entsprechenden Flächen dauerhaft kostenneutral untervermieten zu können. Trotz Pandemie war dies auch 2020 gelungen. Aus der Perspektive des Gesamtbetriebes betrachtet, bietet die gemeinsame Nutzung des Alten Landratsamtes die Chance, Bildungsangebote in einer stadteigenen Immobilie geschäftsspartenübergreifend mit gebündelten Personalkräften (Hausmeister, Veranstaltungsdienste) effektiv zusammenzubringen und ein Ziel der Stadt Moers – den Ausbau eines historisch-kulturellen Zentrums im Umfeld des Moerser Schlosses – zu realisieren. Durch die Übernahme der Funktion der Geschäftsführung des Vereins Neue Geschichte im Alten Landratsamt durch die Museumsleitung besteht die Chance, das Projekt in einem engen finanziellen Kostenrahmen dauerhaft auch zum Nutzen des Grafschafter Museums und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu betreiben. Auch die im Gebäude angesiedelte Gastronomie bietet die Chance, das Gebäude und das gesamte Areal weiter zu beleben. Nach der Eröffnung der Gastronomie 2019 war der Belebungsseffekt bereits sehr deutlich. Dabei liegen die Risiken einer Verpachtung nicht beim Eigenbetrieb Bildung, da er nicht Gebäudeeigentümer und damit nicht Verpächter ist.

Zum 01.07.2018 wurde das Kulturbüro in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung eingegliedert. Diese Einbindung des Kulturbüros in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung bietet die Chance, über die Grenzen der Geschäftsbereiche der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung hinweg, geförderte Kooperationsprojekte durchführen zu können und ein gemeinsames verbessertes Marketing auf den Weg zu bringen. Allerdings ist ein Teil der Kosten für das Kulturbüro von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu kompensieren. Hier besteht das Risiko, dass hierzu in anderen Bereichen auf Leistungen verzichtet werden muss, falls es nicht gelingt, in nennenswertem Umfang weitere Finanzmittel zu akquirieren.

Für das Museum wie für alle Geschäftsbereiche des EBB brachte die Corona-Pandemie 2020 starke Einschränkungen. Die Folgen – insbesondere die finanziellen Folgen – konnten durch verschiedene Maßnahmen (u. a. Ausgabenreduzierung) abgefangen werden. Trotz des Ausbaus digitaler

Angebote leben die Geschäftsbereiche des EBB von dem unmittelbaren Kontakt mit Besuchenden und Kundinnen und Kunden. Eine weiter anhaltende pandemische Lage würde die Gefahr bergen, dass viele etablierte Angebotsformate des Museums und anderer Geschäftsbereiche ggf. schwieriger aufrechterhalten werden können.

c **Bibliothek**

Bibliotheken befinden sich seit Jahren in einem fortlaufenden Transformationsprozess. Von zentraler Bedeutung für diesen Wandlungsprozess ist das Konzept des Dritten Ortes, in dem der Mensch noch stärker in den Fokus der gesamten Bibliotheksarbeit rückt. Damit öffnen sich vielfältige Chancen für eine Bibliothek. Die Pandemie hat diese Entwicklung zunächst teilweise unterbrochen und ausgebremst. Die Open Library musste bereits nach kurzer Öffnungsphase komplett geschlossen werden. Auch die Eröffnung des gemeinsam mit der vhs für 2020 geplanten Selbstlernzentrums war in 2020 nicht möglich. Dennoch wurde der digitale Bereich im Rahmen des bereits etablierten Angebotes der Onleihe Niederrhein sehr schnell und stark ausgebaut. Zusätzlich wurde mit dem Pressreader ein neues, internationales digitales Angebot für Zeitschriften und Zeitungen eingekauft. Im Rahmen des Projektes „Wissenswandel“ wurde ein Antrag auf Förderung eines weiteren digitalen Onleihe-Angebotes mit der Firma Overdrive beantragt, mit der Chance gerade in Pandemiesituationen, das Angebot an Medien, die nicht nur vor Ort genutzt werden können, weiter auszubauen.

Die Planung der Erneuerung/Renovierung der Zweigstelle Repelen wurde in 2020 unabhängig von der Pandemie vorangetrieben, hat sich jedoch durch die Pandemie verzögert. Die Überlegung für einen neuen, barrierefreien Standort mitten im Repelener Zentrum bietet vielerlei Chancen, neben der Zentrale, auch in einer Zweigstelle das Profil als Dritter Ort im Sinne der nichtkommerziellen Nutzung und Begegnung, der Medienbildung und nicht zuletzt als Forum zum interkulturellen Austausch ganz elementar zu stärken.

Die Aufrechterhaltung der langjährigen intensiven und sehr lebendigen Kooperationsarbeit der Bibliothek Moers erwies sich in 2020 als problematisch. Hier werden die Wiederaufnahme und der Ausbau der langfristigen Zusammenarbeit eine Herausforderung für die Folgejahre darstellen, die jedoch insgesamt gesehen vielfältige Chancen zur vertieften Vernetzung und zum lebenslangen Lernen der Stadtbevölkerung bieten.

Lesefähigkeit ist und bleibt ebenfalls eine zentrale Schlüsselkompetenz, die in Moers traditionell einen hohen Stellenwert hat. Im Zusammenhang mit der Pandemie und den strengen Kontaktbeschränkungen mussten zahlreiche Leseförderangebote und Veranstaltungen der Bibliothek allerdings drastisch heruntergefahren werden. Neue digitale Angebote boten und bieten hier jedoch die Chance, auch ortsunabhängig unterschiedliche Zielgruppen weiterhin zu erreichen. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, das alte Niveau wiederherzustellen und auszuweiten, damit die Bibliothek nach der Pandemie wieder von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen und wertgeschätzt wird.

Die spezielle Kompetenz und Zukunftschance der Bibliothek Moers bleibt ihre Fähigkeit, eine qualifizierte Auswahl aus der Masse an ungefilterten Informationen zu treffen („FakeNews“) und Informationen strukturiert zu erschließen. Gerade die Einbindung in soziale Netzwerke und die Verknüpfung von realen und virtuellen Angeboten, wie sie in der Pandemie unerlässlich waren, bietet auch für die Zukunft zahlreiche neue Chancen für eine moderne Bibliothek. Hierzu bedarf es einer zeitgemäßen technischen Ausstattung, um das Risiko, modernen, schnelllebigem Weiterentwicklungen nicht gerecht zu werden, zu minimieren. Hier fanden in 2020 einige interne Modernisierungen statt, u.a. die intensive Vorbereitung einer neuen Bibliothekssoftware, aber auch die Vorbereitung für einen eigenen Instagram-Auftritt.

Erfassen, Bewerten, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archivwürdigen Unterlagen - das sind die Kernaufgaben des Stadtarchivs. Die Pandemie stellte auch die Archivarbeit vor neue Herausforderungen. Durch Lockdowns und Schließungen, Lockerungen und eingeschränkten Betrieb blieben persönliche Benutzungen im Stadtarchiv zwar weitestgehend aus, verlagerten sich jedoch spürbar auf schriftliche Rechercheaufträge. Die Schließungen und wenigen persönlichen Besuche ermöglichten allerdings eine intensivere Pflege und Bearbeitung von Beständen. Neben der Durchführung notwendiger bestandserhaltender Maßnahmen an viel nachgefragten Beständen wie den Standesamtsregistern und der Zeitungsüberlieferung konnte verstärkt mit der Digitalisierung und Archivierung von ausgewählten bzw. geeigneten Bestände begonnen (bzw. diese fortgesetzt) werden. Diese Maßnahmen sollen auch dem Ziel, einer öffentlichen Wahrnehmung des Stadtarchivs dienen, indem z. B. digitalisierte Fotos und Karten, Plakate und interessante Schriftstücke auf dem für 2021 geplanten Instagram-Account des Stadtarchivs präsentiert werden können.

Dank einer Förderung des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums konnten die ersten schimmelbehafteten Archivalien aus dem Bestand der Gemeinde Kapellen von einer Spezialfirma saniert werden. Leider sind immer noch gut 100 Akten sanierungsbedürftig, so dass erneut eine Förderung zur Durchführung geplanter Schadenbehebungsmaßnahmen benötigt wird.

d Volkshochschule

Waren bisher konjunkturell mögliche Auswirkungen auf das Teilnehmerverhalten sowie politische Rahmenentscheidungen (z. B. Landeszuschüsse, Förderung von Integrationskursen durch das BAMF) für die weitere Entwicklung der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort von großer Bedeutung, ist für die kommenden Jahre entscheidend, wie eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach Abklingen der Pandemie gelingt und wie sie von Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird.

Die vhs hat technisch enorm aufgerüstet, um auf eine derartige Situation kurzfristig mit online-Angeboten reagieren zu können. Hinzu kommt, dass außerdem ein Hybridunterricht gewährleistet werden kann. Dieser ist unabhängig von Pandemie-Situationen zukunftsweisend, weil Teilnehmende auch kurzfristig entscheiden können, an einzelnen Tagen nicht in die vhs zu kommen.

Außerdem wurden auch die Anforderungen an die Integrations- und Berufssprachkurse durch das BAMF erneut geändert. So muss sich die vhs darauf einstellen, zukünftig digitale Klassenzimmer einrichten zu können. Das setzt voraus, dass die vhs die technischen Voraussetzungen hat und die Teilnehmenden mit entsprechenden Endgeräten (leihweise) ausstatten kann. Die Finanzierungsmöglichkeiten für diese Endgeräte werden derzeit geprüft.

Wie sich die Nachfrage nach Deutschkursen, insbesondere auf höheren Sprachniveaus entwickelt, bleibt abzuwarten. Jedoch muss sich die vhs darauf vorbereiten, dass die Nachfrage langfristig sinkt und damit weniger Fördergelder durch das BAMF zur Verfügung stehen. Im Gegenzug dazu werden allerdings auch die Ausgaben für Honorare in dem Bereich sinken. Durch den Deutschen Volkshochschulverband werden die Volkshochschulen bundesweit jedoch bei diesem Prozess begleitet und unterstützt.

Die Nachfrage nach nachholenden Schulabschlüssen steigt im Vergleich zu den Vorjahren wieder, befindet sich allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau. Sollte sich der derzeitige Trend auch nach den Sommerferien 2021 noch bestätigen, kann über eine Ausweitung des Angebotes in Form von zweimaliger Anmeldung im Jahr nachgedacht werden.

Die Ausstattung der Räume und das persönliche Wohlbefinden haben großen Einfluss auf Lern-erfolge und die Aufenthaltsqualität. Davon abgesehen ist es auch wichtig, eine gute technische und digitale Ausstattung zu haben, um einerseits den Anforderungen an neue Lernangebote gewachsen zu sein und andererseits die Aufgabe, Menschen, die nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind, an diese Technik heranzuführen. In diesem Zusammenhang ist die Vollendung der Einrichtung eines Selbstlernzentrums gemeinsam mit der Bibliothek ein Meilenstein auf dem Weg zum modernen Lernen.

Durch den neuen Standort in Kamp-Lintfort, können dort eine Vielzahl von Bildungsurlauben stattfinden. Auch die Tatsache, dass die vhs dort über eine eigene Küche mit professioneller Ausstattung verfügt, steigert die Attraktivität des Standortes. Die Beliebtheit von Kochkursen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Für beide Städte wurde darüber hinaus die Darstellung in der Öffentlichkeit verstärkt. Neben Ankündigungen von Veranstaltungen gibt es Nachberichte und die Informationen über Social Media werden regelmäßig aktualisiert.

Die Erneuerung der vhs-Homepage mit einer benutzerfreundlichen Darstellung und Nutzbarkeit bietet die Chance, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und mehr Kundenfreundlichkeit bieten zu können (z.B. durch direkte online-Anmeldungen).

Bei der Geschäftssparte Städtepartnerschaften ist inzwischen eine offizielle städtepartnerschaftliche Verbindung zu Sant'Anna di Stazzema erfolgt. Dadurch wird die Bedeutung solcher Partnerschaften wieder in den Fokus gerückt. Aber nach wie vor liegt allen beteiligten Partnerstädten die Gewinnung jüngerer Teilnehmenden für das städtepartnerschaftliche Engagement am Herzen. Zwar mussten die Aktivitäten auf diesem Gebiet in 2020 wegen der Pandemie nahezu eingestellt werden. Es werden aber gute Chancen gesehen, dieses Engagement bald wiederaufzunehmen. [...]

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Plan 2022

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kulturbüro	MMS	JeKits	Konzerte	Museum	vhs	Bibliothek	Stadtarchiv	Städtepart- nerschaften	Café Bildungszentr.	Fachstelle für Demokratie
Zuwendungen	793	1	61	116		20	590		5			
Privat- u. o. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.464	2	694	79	23	43	517	90	4		12	
Sonstige ordentliche Erträge / SoPo	410	2	53	2		4	303	47				
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.668	5	808	197	23	67	1.410	137	9		12	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096	93	78	22	33	135	535	163	24	13		
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	3.522	66	397	26	28	795	768	1.060	236	46	67	34
Summe (Material) Aufwand	4.618	160	475	47	61	930	1.303	1.223	260	59	67	34
Personalaufwendungen	5.844	144	1.686	261	50	535	1.351	1.455	215	72		73
Summe Personalaufwand	5.844	144	1.686	261	50	535	1.351	1.455	215	72		73
Bilanzielle Abschreibungen	251	1	147	1		45	18	30	9			
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	10.713	304	2.308	309	111	1.511	2.672	2.709	484	131	67	107
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8		8									
Finanzergebnis	8		8									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.720	304	2.316	309	111	1.511	2.672	2.709	484	131	67	107
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-8.052	-299	-1.508	-112	-88	-1.443	-1.263	-2.571	-475	-131	-55	-107

Davon nicht HSP-relevant	1.971	258.477	21.970			618.425	299.503	442.621	159.641	10.977	52.449	106.540
HSP-relevant	-6.082	-41	-1.486	-112	-88	-825	-963	-2.129	-315	-120	-2	
Corona-bedingte Mehrbelastungen	156		53			15	39	34			14	
HSP-relevant ohne Corona-bedingte Mehrbelastungen	-5.926	-41	-1.432	-112	-88	-810	-924	-2.095	-315	-120	12	
HSP-Ansatz	-5.926											

Differenz:

Nicht HSP-relevante Kosten

Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)	2021	2022
Übernahme des Ansatzes für das Kulturbüro vollständig ab 2019	830.257	786.738
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen	258.000	258.000
Miete Schloss	7.883	7.883
Neue Gebäudekosten Schloss	319.049	319.049
Kosten ALRA (anteilig verteilt auf Museum, vhs und Kulturbüro - abzüglich Beitrag Aufgabe Gebäude Im Moerser Feld)	142.156	123.983
Neue Gebäudekosten MMS	206.835	198.500
Mehrkosten durch neue Entgeltordnung TVöD zum 01.01.2017 sowie Festanstellung der Lehrkräfte im Bereich Schulabschlüsse	10.678	10.029
Betriebskosten Open Library	126.597	113.815
Personal-, Sach- und Gemeinkosten Fachstelle für Demokratie	32.776	24.327
	21.420	21.741
	-	106.540

Gesamt **1.955.651** **1.970.604**

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kultur- büro	MMS	JeKits	Kon- zerte	Museum	vhs	Biblio- thek	Stadt- archiv	Städtep.	Café Bildungs- zentrum	Fachstelle f. Demokratie
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	12								10			2
II. Sachanlagen												
Gebäude												
Gebäude ohne technische Einrichtungen												
Grundstücke												
Grundstückseinrichtungen												
Garagen												
Sonstige technische Anlagen	13					13						
Telekommunikationsanlagen												
Kraftfahrzeuge												
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	2		2									
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	2						2					
PC- und Peripherie	25	2	2		1	2	6	12	3			
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	38		4			17	10	7				
Musikinstrumente**	4		2	2								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2							2				
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss												
Förderzuschuss	-10				-1		-9					
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen												
Gesamtsummen in TEUR*	88	2	10	1	1	32	9	20	13			2

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Musikinstrumente JeKi, auch wenn sie den Wert eines GWGs habe, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.

Finanzrechnung 2022

Plan 2022

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kulturbüro	MMS	JeKits	Konzerte	Museum	vhs	Bibliothek	Stadtarchiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.	Fachstelle f. Demokratie
Zuwendungen	793	1	61	116		20	590		5			
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.464	2	694	79	23	43	517	90	4		12	
Sonstige Einzahlungen	410	2	53	2		4	303	47				
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.668	5	808	197	23	67	1.410	137	9		12	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096	93	78	22	33	135	535	163	24	13		
Sonstige Auszahlungen	3.488	66	397	26	28	795	768	1.060	236	46	67	34
Summe (Material) Aufwand	4.584	160	475	47	61	930	1.303	1.223	260	59	67	34
Personalauszahlungen	5.771	144	1.686	261	50	535	1.351	1.455	215	72		73
Summe Personalaufwand	5.771	144	1.686	261	50	535	1.351	1.455	215	72		73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	2	10	1	1	32	9	20	13			
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	10.442	305	2.171	309	112	1.497	2.663	2.698	488	131	67	107
Zinsen und Tilgung von Darlehen	93		93									
Finanzergebnis	93		93									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.535	305	2.264	309	112	1.497	2.663	2.698	488	131	67	107
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.867	-300	-1.456	-112	-89	-1.430	-1.254	-2.561	-479	-131	-55	-107

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Bibliothek													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
ZB	Zentrale	23	13	10	-	24	11	13	1	24	10	14	1
Zweigst.	Springer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Re	Zweigstelle Repelen	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
Ka	Zweigstelle Kapellen	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	Auszubildende / Bufdi	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	30	18	12	-	31	16	15	1	31	15	16	1
	davon Beamte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Angestellte	29	16	13	-	30	15	15	-	30	14	16	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stadtarchiv													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Archiv	Stadtarchiv	3	2	1	-	3	1	2	-	3	1	2	-
	Auszubildende / Bufdi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	4	3	1	-	3	1	2	-	3	1	2	-
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	3	3	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Volkshochschule													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
vhs	Pädagogische Mitarbeiter/innen	6	5	1	-	6	6	-	-	6	6	-	-
	Verwaltungsmitarbeiter/innen	19	2	17	-	18	3	15	-	18	3	15	-
	Lehrkräfte	9	-	9	9	9	-	9	9	9	-	9	9
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	34	7	27	9	33	9	24	9	33	9	24	9
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	33	7	26	9	32	9	23	9	32	9	23	9
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Städtepartnerschaften													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
StP	Verwaltungsmitarbeiter/in	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachstelle für Demokratie													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Verwaltungsmitarbeiter/in	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	Mitarbeiter Gesamt:	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overhead													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Verwaltungsleitung	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Sachbearbeiter	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	3	1	2	-	3	1	2	-	3	1	2	-
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Bildung
Organisations-Stellenliste

2022

										EB gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										Anzahl Stellen	2021 Plan	Personen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15 TVöD											1,00	1,00	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14 TVöD											3,00	3,00	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>Bürgermeister</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erste/r Betriebsleiter/-in</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Musik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Museum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in vhs</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Bibliothek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Bürgermeister														Erste/r Betriebsleiter/-in														Betriebsleiter/-in Musik														Betriebsleiter/-in Museum														Betriebsleiter/-in vhs														Betriebsleiter/-in Bibliothek																																																																																																																																																																																																																																																																									
Bürgermeister																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Erste/r Betriebsleiter/-in																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Betriebsleiter/-in Musik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Betriebsleiter/-in Museum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Betriebsleiter/-in vhs																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Betriebsleiter/-in Bibliothek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td>4</td> <td>2,92</td> <td>2,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>2,52</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td>20,55</td> <td>18,30</td> <td>18,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,5</td> <td>2,12</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>A 10 / A 12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td>1</td> <td>0,77</td> <td>0,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>3,77</td> <td>3,77</td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td>3</td> <td>2,15</td> <td>2,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2,00</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>6,18</td> <td>6,86</td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,5</td> <td>3,08</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Für den gesamten Betrieb:</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td colspan="11">A 13</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td colspan="11">09a TVöD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="11">08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2*</td> <td>12 Pers</td> <td>9 Pers</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Honorar</td> <td>6 Pers.</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">geringf.*</td> <td>2 Pers.</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>90,92</td> <td>87,51</td> <td>141</td> </tr> </table>											14 TVöD											0,00	0,00	0	13 TVöD											8,00	8,00	8	12 TVöD											0,00	0,00	0	A 13											0,60	0,60	1	11 TVöD	1	1	1								2,50	2,50	3	10 TVöD											2,00	2,00	2	9b/9c TVöD	4	2,92	2,92								3	2,52	2,15	09b TVöD	20,55	18,30	18,85								2,5	2,12	2,12	09a TVöD											1	1	0,5	A 10 / A 12											1	1	1	08/09a TVöD	1	0,77	0,77								4	3,77	3,77	07 TVöD	0										2	1	1	A 7											0,00	0,00	0	06/08 TVöD	3	2,15	2,15								2	2,00	1,65	05/06 TVöD	1	1	1								8	6,18	6,86	03/04 TVöD											3,5	3,08	3,5	Für den gesamten Betrieb:											0,4	0,4	0,4	A 13											0,5	0,5	0,5	09a TVöD											1	1	1	08/09a TVöD														Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2*											12 Pers	9 Pers	11	Honorar											6 Pers.	6		geringf.*											2 Pers.	2													90,92	87,51	141
14 TVöD											0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13 TVöD											8,00	8,00	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12 TVöD											0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 13											0,60	0,60	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11 TVöD	1	1	1								2,50	2,50	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10 TVöD											2,00	2,00	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9b/9c TVöD	4	2,92	2,92								3	2,52	2,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09b TVöD	20,55	18,30	18,85								2,5	2,12	2,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09a TVöD											1	1	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 10 / A 12											1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/09a TVöD	1	0,77	0,77								4	3,77	3,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07 TVöD	0										2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 7											0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/08 TVöD	3	2,15	2,15								2	2,00	1,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/06 TVöD	1	1	1								8	6,18	6,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/04 TVöD											3,5	3,08	3,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Für den gesamten Betrieb:											0,4	0,4	0,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 13											0,5	0,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09a TVöD											1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/09a TVöD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2*											12 Pers	9 Pers	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Honorar											6 Pers.	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
geringf.*											2 Pers.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											90,92	87,51	141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

¹ Beamte werden im Stellenplan der Stadt Moers geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.
² Volontariat: Vollzeit mit Eingruppierung TVöD 13/2
³ Die Person wird bereits wegen des restlichen Stellenanteils im entsprechenden Geschäftsbereich berücksichtigt.
⁴ Die Stelle Sachbearbeitung wurde bei einer Eingruppierungsüberprüfung von ursprünglich TVöD 6 auf TVöD 9a höhergruppiert.
⁵ Die Stellen Veranstaltungsbetreuung der vhs sind nach TVöD 3 bewertet, aber z. T. mit Mitarbeitenden der Eingruppierung TVöD 4 besetzt (Besitzstandswahrung).

⁶ Höhergruppiertungen fanden statt: 1 x EG 6 nach EG 8, 1 x EG 6 nach EG 9a, 4 x EG 8 nach EG 9a
⁷ Umwandlung einer Sachgebietsleiterstelle Zweigstellen TVöD 10 in eine Lektoratsstelle TVöD 9b in 2020,
⁸ Die beamtete Archivleitung wurde Ende 2020 nach A 12 befördert
⁹ Die Unterscheidung zwischen Aushilfen mit festem Vertrag und geringf. Beschäftigten wurden vor dem Hintergrund der notwendigen Vertragsangleichungen im GB Museum zusammengeführt.
¹⁰ Neu eingerichtet nach Beschluss des Hauptausschusses vom 23.06.2021. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die Stelle in EG 13 eingestuft. Eine endg. Stellenbewertung bleibt abzuwarten.

Zentrales Gebäudemanagement

Bilanz zum 31. Dezember 2020**Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)****Aktivseite****Passivseite**

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		49.456,61	11.855,10	I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
Entgeltlich erworbene Software				II. Gewinnrücklagen			
				Andere Gewinnrücklagen		35.810,00	35.810,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		1.061.473,22	1.107.344,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung		247.762,97	273.074,58	IV. Jahresüberschuss		1.102.662,84	554.128,88
Anlagevermögen insgesamt		297.219,58	284.929,68	Eigenkapital insgesamt		2.299.946,06	1.797.283,22
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen	403.903,00		423.690,00
1. Unfertige Leistungen	366.509,89		330.788,47	2. Sonstige Rückstellungen	686.555,00	1.090.458,00	586.807,00
2. Andere Vorräte	75.000,00	441.509,89	118.000,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Vermietung	138.324,86		149.258,54	1. Erhaltene Anzahlungen	319.108,91		367.009,18
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	256.061,18		236.317,07	2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.298,72		20.861,16
3. Forderungen gegen Gesellschafter	836.239,83		54.094,31	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951.882,33		1.030.628,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	217,02	1.230.842,89	17.045,29	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.499,35	1.328.789,31	18.208,01
III. Flüssige Mittel				davon aus Steuern:	6.499,35 EUR		
Guthaben bei Kreditinstituten		2.749.621,01	3.054.053,44	i. Vj.:	18.208,01 EUR		
Umlaufvermögen insgesamt		4.421.973,79	3.959.557,12				
Bilanzsumme		4.719.193,37	4.244.486,80	Bilanzsumme		4.719.193,37	4.244.486,80

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.958.058,40		19.878.869,69
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>2.541,54</u>	20.960.599,94	4.502,36
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		35.721,42	-810,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		86.086,56	77.745,67
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		10.791.512,05	10.287.726,85
Rohergebnis		10.290.895,87	9.672.580,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.837.154,09		5.727.469,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.599.939,82</u>	7.437.093,91	<u>1.506.556,71</u>
davon für Altersversorgung:	415.194,19 EUR		
i. Vj.:	307.172,16 EUR		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.335,44	89.250,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.616.964,82	1.737.479,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.925,49</u>	<u>40.224,66</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.118.576,21	571.599,36
10. Sonstige Steuern		<u>15.913,37</u>	<u>17.470,48</u>
11. Jahresüberschuss		1.102.662,84	554.128,88

Lagebericht 2020

Rahmenbedingungen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Moers wurde mit Beschluss des Rates vom 29.06.2005 vom Amt zum 01.01.2006 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Rechtliche Grundlagen sind die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Das ZGM ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich nicht selbständig. Es stellt Sondervermögen der Stadt Moers dar.

Mit dem Beschluss vom 14.12.2005 wurde die Betriebssatzung durch den Rat der Stadt beschlossen. Danach ist Zweck der Einrichtung

- die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten, die der Stadt Moers zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen (Bereitstellungsimmobilien) unter betriebswirtschaftlichen optimierten Bedingungen.
- Der Gegenstand des Betriebes umfasst auch die Planung, die Errichtung, die Unterhaltung, den An- und Verkauf und die An- und Vermietung der Bereitstellungsimmobilien und die Bewirtschaftung der zugehörigen Grundstücks- und Nebenflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebenbetriebe und Geschäfte.
- Die Einrichtung kann auch andere Aufgaben, die ihr von der Stadt Moers zugewiesen werden, übernehmen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Das ZGM hat seinen Sitz in angemieteten Verwaltungsräumen auf der Vinzenzstraße 17 in Moers. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000 € und wurde durch Sacheinlage erbracht. Die Stadt Moers hat mit der STADTBAU MOERS GmbH, einer 100%igen Tochter der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, diese wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Moers, einen Gebäudemanagementvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet neben der Gestellung der Betriebsleitung im Wesentlichen die Durchführung des betrieblichen Rechnungswesens mit den Instrumenten

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling/Berichtswesen
- Belegverbuchung

Im Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt ist dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Moers in 2010 – gemeinsam mit nur einer einzigen weiteren Gemeinde in Nordrhein-Westfalen – mit einem höchsten Erfüllungsgrad eine sehr gute Leistung bestätigt worden.

Die von der KPMG, Köln, im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte nach § 53 HGrG hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Steuerungssystem

Das Jahresergebnis ist der bedeutsamste finanzielle Leistungsindikator, über den das ZGM gesteuert wird. Die Erfüllung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen entsprechend dem hohen technischen Standard stellt den bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikator dar.

Vermögens- und Finanzlage

Dem ZGM sind die zu bewirtschaftenden städtischen Liegenschaften im Zuge der Neugründung nicht übertragen worden. Übertragen wurde lediglich Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 475 T€ auf 4.719 T€ erhöht. Das Vermögen umfasst mit 297 T€ langfristig gebundenes Vermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Umlaufvermögen mit 4.422 T€. Das Eigenkapital stieg um 503 T€ auf 2.300 T€.

Die Zahlungsfähigkeit war in 2020 jederzeit gegeben.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.103 T€.

Insgesamt konnte das **Planergebnis** von -231 T€ deutlich um 1.334 T€ übertroffen werden. Dies ist insbesondere auf Einsparungen im Bereich der regelmäßigen Betriebs- /Energiekosten (-678 T€) aufgrund des milden Winters sowie auf die coronabedingte zeitweilige Schließung von Schulen und Kitas zurückzuführen. Daneben konnten im Rahmen der Betriebskosten-Optimierung die Kosten der Müllentsorgung dauerhaft um rd. 80 T€ p. a. gesenkt werden. Demgegenüber entstanden im Bereich Reinigung und Hygiene coronabedingt höhere Betriebskosten (541 T€), welche jedoch gesondert von der Stadt Moers erstattet worden sind.

Der Planansatz der Personalkosten wurde um 643 T€ unterschritten. Gerade diese Unterschreitung des Personalansatzes lässt die angespannte bis dramatische Personalsituation des ZGM erkennen, da nicht alle Planstellen besetzt sind bzw. im abgelaufenen Geschäftsjahr besetzt werden konnten.

Im Vergleich zur Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres ergaben sich folgende Änderungen:

Die Umsatzerlöse stiegen um 1.077 T€ von 19.883 T€ auf 20.961 T€. Darin enthalten ist eine Erhöhung der Managemententgelte um 792 T€ und der Kostenerstattungen durch die Stadt Moers um 339 T€ sowie eine Verminderung der Kostenerstattungen durch STADTBAU in Höhe von 79 T€. Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung stiegen um 504 T€. Wesentliche Ursache dafür waren die coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich Reinigung und Hygiene. Die Personalkosten erhöhten sich um 203 T€. Kostensteigernd wirkten die Tarifsteigerung und Neueinstellungen im Bereich Hausmeister. Insgesamt ist der Personalbestand annähernd konstant geblieben. Kostenmindernd wirkte sich eine Auflösung aus den Pensionsrückstellungen in Höhe von 58 T€ aus.

Entwicklung der Managemententgelte

Die Managemententgelte sind der „Preis“, den die Stadt Moers für die Dienstleistungen des ZGM entrichtet. Hieraus begleicht das ZGM seine betrieblichen Aufwendungen. Dabei sind Personalkosten, Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen die gravierendsten Größen, die zu betrachten sind.

	Entgelt T€	Abweichung Vorjahr		Verbraucher- preis- index %	TVöD- Steigerung nom. %	Entgelt/ m ² BGF** €/m ²	Abweichung Vorjahr %
		T€	%				
2021	17.242*						
2020	17.145	+792	4,84	0,5	1,1	53,54	2,98
2019	16.353	+194	1,20	1,4	Ø über 3	53,44	1,08
2018	16.159	+144	0,90	1,8	Ø über 3	52,87	-0,28
2017	16.015	+166	1,05	1,5	2,25	53,02	-0,73
2016	15.849	-62	-0,39	0,5	2,4	53,41	2,12
2015	15.911	-139	-0,87	0,3	2,4	52,30	-0,80
2014	16.050	-110	-0,68	0,9	3,0	52,72	0,23
2013	16.160	-325	-1,97	1,6	2,8	52,60	-3,75
2012	16.485	-78	-0,47	2,0	3,5	54,65	-2,27
2011	16.563	152	0,93	2,1	1,1	55,92	5,45

* Planzahl lt. Wirtschaftsplan ZGM

** BGF= Brutto-Grundfläche

Nach Auffassung der Betriebsleitung ist die wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts insgesamt zufriedenstellend.

BAUTÄTIGKEIT

Instandhaltung

Für die Erhaltung des städtischen Gebäudebestandes wurden im Jahr 2020 1.652 T€ (Vorjahr: 1.753 T€) aufgewendet. Unter Berücksichtigung von Versicherungs- und Mietererstattungen betrug der Instandhaltungsaufwand 1.583 T€ (Vorjahr: 1.662 T€).

Aufwendung für „Instandhaltung“ 2016-2020 in T€

2016	2017	2018	2019	2020
1.560	1.697	1.614	1.662	1.583

Geplante Instandhaltung

Die Stadt Moers stellte in 2020 im Rahmen des Budgets „Geplante Instandhaltung“ einen Betrag von 1.348 T€ zur Verfügung, der für wertverbessernde und werterhaltende Maßnahmen verwendet wurde. Insgesamt wurden 64 Maßnahmen betreut (Vorjahr: 57). Daneben wurde für die Herrichtung und Instandhaltung von Asylbewerberunterkünften ein Betrag von 168 T€ verauslagt und von der Stadt Moers erstattet.

Aufwendung für „Geplante Instandhaltung“ 2016-2020 in T€

2016	2017	2018	2019	2020
1.548	1.575	920	1.111	1.348

Neubau und Sanierung

Das ZGM zeichnete in 2020 auch für ein umgesetztes Baubudget von rd. 4,6 Mio. € (Vorjahr: 4,5, Mio. €) im investiven Bereich verantwortlich. Hier wurden 36 (Vorjahr: größere Maßnahmen betreut.

Bauinvestitionen 2015-2020 in T€

2016	2017	2018	2019	2020
5.500	4.900	5.500	4.500	4.600

Personalbericht

Die Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer-/innen betrug:

	per 01.01.2020		per 31.12.2020	
	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Verwaltung	4	6	4	6
Technik	23	0	22	0
Hausmeister	43	2	50	1
Regiekolonie	6	0	6	0
Medienpool	2	0	2	0
Objektbetreuung	2	0	2	0
Reinigung	1	126	1	121
Mobiler Reinigungsdienst	0	3	0	3
Kurzzeitbeschäftigte	0	10	0	8
Gesamt:	81	147	87	139

Mit der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes im Jahre 2012 hat der Rat der Stadt Moers beschlossen, freiwerdende Stellen im Reinigungsbereich bis zu einer Quote von 49% nicht wieder zu besetzen und die Reinigung städtischer Objekte entsprechend extern zu vergeben. Ausschlaggebend für die damalige Entscheidung war durch Optimierung des Steuerungs- und Organisationsaufwandes entsprechendes Einsparpotenzial im Vergleich zur Eigenreinigung zu generieren.

Dieser Effekt ist in den Folgejahren auch entsprechend eingetreten. Die positiven Erfahrungen haben sich seit geraumer Zeit jedoch ins Gegenteil verkehrt (schlechte Reinigungsqualität, hoher Kontroll- und Betreuungsaufwand etc.). Vor diesem Hintergrund war ein Abwägen der erzielbaren Einsparungen einerseits und der negativen Auswirkungen der Fremdreinigung andererseits und ein dem zu Folge etwaigen Neubewertung der Reinigungssituation geboten. Als Ergebnis wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik und Verwaltung beschlossen. Die beschlossenen Ergebnisse der Projektgruppe befinden sich derzeit noch in der Umsetzungsphase. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zusätzlichen Aufgabenerledigungen im Bereich der Gebäudereinigung war die

vorgesehene Maßnahmenumsetzung der Projektgruppe bisher nur teilweise möglich. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ein Zwischenergebnis mitgeteilt werden.

Die Stellennachbesetzungen langzeiterkrankter Reinigungskräfte können zurzeit nur sukzessive vorgenommen werden, da erforderliches Reinigungspersonal für Stellennachbesetzungen bzw. Neueinstellungen auf Grund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation in dem erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung steht. Aus diesem Grund wurde aktuell eine Dauerstellenausschreibung extern veröffentlicht.

Aktuell sind insgesamt 23 städtische Reinigungsobjekte an Fremdreinigungsfirmen vergeben. Weitere Objektvergaben wurden auf Grund des Beschlusses der Projektgruppe vom ZGM nicht vorgenommen.

Bisher wurden die Reinigungsverträge von insgesamt 11 Fremdreinigungsobjekten auf ein neues Vertragsmodell geändert (neben der bisherigen Erbringung von festgelegten Reinigungsleistungen auch gleichzeitig Verpflichtung zur vollständigen Ableistung der vereinbarten Reinigungsstunden). Aktuell wird die Neuausschreibung der verbleibenden 12 Reinigungsobjekte vorbereitet, so dass alle Reinigungsverträge voraussichtlich ab dem 25.10.2021 (Ende der Herbstferien) umgestellt sind. Erste positive Auswirkungen sind bezüglich der neuen Abzugsmöglichkeiten bei nicht erbrachten Reinigungs- und Objektleitungsstunden festzustellen. Gleichzeitig hat sich dadurch der bisherige Prüfungsaufwand für die Monatsrechnungen der Dienstleister deutlich erhöht. Eine Verbesserung der Reinigungsqualität in den Vergabeobjekten ist aktuell ebenfalls feststellbar. Allerdings musste mit Beginn der Corona-Pandemie und den dadurch vorgeschriebenen höheren Hygienevorgaben in allen Reinigungsobjekten die bisherige Intervallreinigung auf tägliche Unterhaltsreinigung umgestellt werden. Dadurch ist bisher nicht feststellbar, ob die verbesserte Reinigungsqualität durch die Vertragsumstellung erreicht wurde.

Die Stelle des Gebäudereinigermeisters wurde extern ausgeschrieben. Von den insgesamt 6 eingegangenen Bewerbungen sind nach erfolgter Vorauswahl insgesamt 3 Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Daraufhin hatten 2 Bewerber bereits im Vorfeld das Vorstellungsgespräch abgesagt. Der einzig verbliebenen Bewerber stellte sich im Vorstellungsgespräch als ungeeignet heraus, so dass die Stelle nicht besetzt werden konnte. Es ist daher vorgesehen, die Eingruppierung dieser Stelle ggfs. anzupassen und danach nochmals extern auszuschreiben. Hinsichtlich einer möglichen Höherbewertung werden derzeit mit dem Personalbereich der Stadt Moers Gespräche geführt. Wie in allen anderen Bereichen des ZGM bleibt die Personalsituation im Bereich der Reinigungskräfte weiterhin angespannt bis kritisch.

Entwicklung des Personalbestandes 2010 – 2020 (Ø)

	per 31.12.2011		per 31.12.2012		per 31.12.2013		per 31.12.2014		per 31.12.2015		per 31.12.2016		per 31.12.2017		per 31.12.2018		per 31.12.2019		per 31.12.2020		
	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	Voll- zeit	Teil- zeit	
Beschäfti- gungs- verhältnis																					
Verwaltung	3	8	4	8	3	7	3	7	3	8	3	9	3	8	4	7	4	6	4	6	
Technik	14	6	14	3	15	0	15	1	18	1	18	1	17	1	21	1	22	0	22	0	
Haus- meister	37	7	39	2	38	2	37	1	43	2	44	2	42	2	43	2	42	2	50	1	
Regie- kolonne	5	1	4	1	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	
Medienpool	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
Objektbe- treuung															2*	0	2	0	2	0	
Reinigung	1	173	1	169	1	163	1	163	1	154	1	142	1	132	1	129	1	131	1	121	
Mobiler Reinigungs- dienst	0	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	3	
Kurzzeitbe- schäftigte	0	0	0	6	0	5	0	5	0	10	0	8	0	6	0	8	0	9	0	8	
Gesamt:	63	198	65	192	64	180	63	179	73	179	74	166	71	153	79	150	79	151	87	139	

* in den Vorjahren in Reinigung Teilzeit enthalten

Organisationshandbuch

Das Organisationshandbuch wird laufend überarbeitet und aktualisiert. Zu folgenden Bereichen werden Regelungen getroffen:

- Grundlagen des Unternehmens
- Aufbauorganisation Ablauforganisation
- Richtlinien Dokumentenmanagement
- Risikomanagement Unternehmensplanung
- Sozialmanagement
- Informationsforum

Risikomanagement

Zum 01.05.1998 ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) in Kraft getreten.

Unter Risikomanagement wird verstanden:

- die systematische und kontinuierliche Analyse
- die Beurteilung der mit den Erfolgsfaktoren verbundenen Schlüsselrisiken
- die Schaffung von Regeln für den Umgang mit diesen Risiken sowie das möglichst frühzeitige Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Risikobegrenzung und -bewältigung.

Im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements werden folgende Risiken beobachtet:

I. Technisches und kaufmännisches Projektmanagement

- Beobachtungsfeld Projektmanagement
- Beobachtungsfeld Budgetüberwachung

II. Beschaffenheit der Bestände

- Beobachtungsfeld Betreiberpflichten
- Beobachtungsfeld Beschaffenheit der Gebäudebestände
- Beobachtungsfeld Baumaßnahmen
- Beobachtungsfeld Energiemanagement, TGA-Prüfungen,
- TGA-Wartungen u. TGA-Instandsetzungen Beobachtungsfeld Betriebskosten, Mieten und Pachten, Vertragsangelegenheiten

III. Personal

- Beobachtungsfeld Personalkosten, Verrechnung von Leistungen
- Beobachtungsfeld Reinigungs- und Hausmeisterbereich
- Beobachtungsfeld Personalentwicklung

IV. Organisation

- Beobachtungsfeld Korruptionsprävention
- Beobachtungsfeld Archivierung und Zugriff auf Bauunterlagen

V. Entwicklungen

- Beobachtungsfeld Technologische Entwicklungen
- Beobachtungsfeld Rechtliche Entwicklungen Beobachtungsfeld
- Allgemeine Entwicklungen

Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

In regelmäßigen Quartalssitzungen tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee; über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und Handlungsanweisungen hierzu.

Die Protokolle werden dem Jahresabschlussprüfer zur Einsicht vorgelegt.

Seit 2009 wird dem Betriebsausschuss der sogenannte „Jahresbericht“ vorgelegt, in dem zu den Bereichen „Betriebskosten/Instandhaltung“, „Energiemanagement“, „Reinigung“ und „Wartung“, ausgeführt wird.

Aufgrund der nach wie vor angespannten bis kritischen Personalsituation wird auch für 2020 nur ein verkürzter Bericht erscheinen können.

Risiken der künftigen Entwicklung

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet und auch in Deutschland zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen wie auch im Wirtschaftsleben geführt. Diese Einschnitte reichten von einer Schließung von Schulen und Kitas bis hin zu einem mehrere Tage andauernden sog. harten Lockdown.

Die Betriebsleitung hat unverzüglich nach Bekanntwerden der Tragweite der Pandemie reagiert und intern abgestimmt, mit welchen wirksamen Maßnahmen der Geschäftsbetrieb geordnet weitergeführt werden kann.

Die Weiterführung des Schulbetriebes und anderer städtische Bereiche haben im ersten Halbjahr 2021 zu einer Mehrbelastung von rd. 185 T€ geführt. Aktuell bestehen weiterhin Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, jedoch in abgeschwächter Form. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Von daher erfolgte bis zum Berichtszeitpunkt keine Anpassung des Wirtschaftsplanes. Negative Auswirkungen auf der Erlösseite sind zurzeit nicht zu erkennen.

Die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und hier insbesondere der Instandhaltungsbereich mit all seinen Unwägbarkeiten wird weiterhin einer der Schwerpunkte der Tätigkeit des ZGM sein.

Die folgenden Risiken sind in der absteigenden Reihenfolge dargestellt:

Die aktuelle Personalsituation ist angespannt bis kritisch. Hierdurch kann es zu Behinderungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen kommen. Die hinzukommende ansteigende Tendenz bei der Anzahl der Projektmaßnahmen erhöht das Risiko zusätzlich. Dies hat bei geförderten Baumaßnahmen, die in der Regel mit Ausführungsfristen verbunden sind, eine besondere Bedeutung, da im Extremfall der Verlust von Fördermitteln eintreten kann. Parallel hierzu ist es zudem aktuell äußerst schwierig, am Markt ergänzendes Personal zu generieren. Gleiches gilt auch für den freiberuflichen Bereich. Derzeit wird gemeinsam mit der Personalverwaltung der Stadt Moers an einem tragfähigen Konzept gearbeitet, um im kommenden Jahr neue Personalressourcen generieren zu können. Aus Sicht der Betriebsleitung ist dringend die Vergütungsstruktur an die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes anzupassen, um zukünftig überhaupt noch Personal gewinnen zu können bzw. das vorhandene Personal zu halten. Hier besteht ein massiver Zielkonflikt zur aktuell vorhandenen Vergütungsstruktur des öffentlichen Dienstes.

Die derzeitige Marktlage im Bereich des Bausektors ist angespannt. Handwerkliche und ingenieurtechnische Kapazitäten stehen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Die seit Jahren steigende Preisentwicklung im Bereich der Baukosten hat sich seit Beginn des Jahres 2021 zudem massiv beschleunigt. Aktuell lassen sich keine validen Kostenschätzungen für Baumaßnahmen vornehmen, da Materialpreise tlw. täglich neu seitens der potenziellen Auftragnehmer kalkuliert werden (müssen). Hinzukommt eine bestehende Materialknappheit bei diversen Baustoffen, die die Preisentwicklung weiterhin negativ beeinflusst aber auch geplante Bauabläufe massiv stört. Vor diesem Hintergrund ist bei aktuellen und anstehenden Bauvorhaben mit deutlichen Kostensteigerungen und Bauablaufstörungen zu rechnen.

Ein nicht ausreichender Ansatz von Managemententgelten kann zu negativen Jahresergebnissen führen und das Eigenkapital verringern, soweit diese negativen Ergebnisse nicht durch die Stadt Moers ausgeglichen werden.

Risiken können künftig in der Haushaltssituation der Stadt Moers und in der Änderung gesetzlicher Bestimmungen begründet sein.

Chancen der künftigen Entwicklung

Chancen liegen in der Anpassung der Erlöse aus dem Bereich der Vermietungen und der Managemententgelte

Prognose

Für 2021/ 2022 ist eine Erhöhung der Managemententgelte und eine Neufassung des Gebäudemanagementvertrages mit der STADTBAU geplant. Diese ist, neben geplanten Neueinstellungen im Reinigungsbereich, auf eine Neustrukturierung der technischen Abteilungen sowie der Verwaltungsbereiche zurückzuführen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das ZGM auch zukünftig den gestiegenen Anforderungen der städtischen Fachbereiche gerecht werden kann.

Für 2021 ist eine Tarifsteigerung von 1,4% berücksichtigt. Das positive Ergebnis des Jahres 2020 kann voraussichtlich nicht gehalten werden; gleichwohl wird von einer schwarzen Null ausgegangen.

Hinsichtlich der Vermögens- und Kapitalstruktur wird für 2021 mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet. Die Zahlungsbereitschaft ist auch im Jahr 2021 gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass der hohe technische Standard des betreuten Immobilienbestandes gehalten werden kann.

Die Betriebsleitung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den im Geschäftsjahr geleisteten Einsatz.

Moers, den 3. November 2021

Tobias Pawletko
Erster Betriebsleiter

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Stellenübersicht

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in TEUR	Plan 2022					
	Plan 2021	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	19.879	19.879	20.917			
Kostensatz Asylbewerberunterkünfte	750	553	643			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	279	340	262			
Gesamtleistungen	20.908	20.772	21.822	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.316	10.024	10.402			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte	600	403	493			
Summe Materialaufwand	10.916	10.427	10.895	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	6.435	5.917	7.014			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	1.815	1.683	1.978			
Summe Personalaufwand	8.250	7.600	8.992	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	120	120	120			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.620	1.620	1.810			
Umlage / Leistungsausgleich	0		0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	1.740	1.740	1.930	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	5			
Finanzergebnis	2	2	5	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	20.908	19.769	21.822	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	0
Jahresüberschuss (+)	0	1.003	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

* davon Personalaufwand Löhne, gehälter Asyl

117 117 117

** davon Personalaufwand soziale Abgaben Asyl

33 33 33

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöspositionen

1. Umsatzerlöse

Diese Position beinhaltet die von der Stadt Moers zu leistenden Managemententgelte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch das ZGM mit 17.428 TEUR. Dieser Betrag wurde mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt. Für die Folgejahre von 2022-2026 ist eine jährliche Erhöhung von 2 % seitens des ZGM eingeplant. Weiterhin sind die Entgelte für die Bewirtschaftung des EBB Musik und Museum und der Bücherei-zweigstellen mit 501 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 71 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung des Alten Landratsamtes mit 225 TEUR (davon EBB mit 192 TEUR und FB 2 mit 33 TEUR), die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 770 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 330 TEUR Inhalt dieser Position.

Daneben ist der Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen Gebäuden sowie in angemieteten Gebäuden mit 643 TEUR enthalten. Darin sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten enthalten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.593 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Ansätze für unterlassene Instandhaltung, für die bei der Stadt Moers eine entsprechende Rückstellung gebildet wird. Der Ansatz verteilt sich auf verschiedene Produktsachkonten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position beinhaltet die Erstattung von Versicherungsleistungen mit 100 TEUR, die Erstattung von Instandhaltungsleistungen der ehemaligen Pro:sa-Schulen mit 92 TEUR und sonstige Erträge mit 70 TEUR sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 0 TEUR.

Aufwandspositionen

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 5.780 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.750 TEUR, Instandhaltungskosten für ehemalige Pro:sa-Schulen mit 87 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 700 TEUR, sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.593 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 172 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 200 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 100 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 5 TEUR und Personalaufwand mit 150 TEUR.

Anmerkungen:

Die Hochrechnung der Betriebskosten berücksichtigt neben Preissteigerungen alle bisher bekannten gebäuderelevanten Veränderungen, sowie erhöhten Mehraufwand bei Wartungen.

5. Personalkosten

Der geplante Personalaufwand für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 8.992 TEUR. Dieser beinhaltet zunächst alle derzeit tatsächlich besetzten Stellen. Darin enthalten sind aber auch die Kosten für die bereits in 2021 geplanten und nicht umfassend durchgeführten Neueinstellungen von Mitarbeiter*innen, insbesondere für die Vertretungsreserve im Reinigungsbereich und erforderliche Neueinstellungen im Bereich der Hausmeister*innen. Neben dem Erfordernis die seit längerem vakanten Stellen im Hausmeister- und Reinigungsbereich schnellstmöglich zu besetzen, ist die Organisation des zgm insgesamt neu zu strukturieren, um eine zukunftsfähige Ausrichtung und somit insbesondere die bestmögliche Erreichung folgender Zielvorgaben zu erreichen:

- Fristgerechte Umsetzung aller seitens der Kommunalpolitik beschlossenen Bauprojekte zu möglichst geringen Kosten,
- Optimierung der Bedarfsabstimmung zwischen Fachbereichen und zgm sowie der Berichterstattung gegenüber der Kommunalpolitik,
- Optimierung des Projektmanagements, des Baukostencontrollings und der Fördermittelakquise (im Zusammenspiel mit FD 2.1) sowie der Fördermittelverwendung,
- Flächendeckende Digitalisierung aller Geschäftsprozesse,
- Reduzierung der Kosten im Bereich des Bezugs von externen Ingenieurdienstleistungen / Technikerdienstleistungen (Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vorentwurfsphase, Elektroprüfungen etc.),
- Ausweitung der Eigenreinigung an den städt. Objekten entsprechend der politischen Vorgaben.

Neben der Nachbesetzung vorhandener Stellenvakanzen ist hierzu auch die Neueinrichtung und anschließende Besetzung von Stellen erforderlich. Auch diese Kosten sind im Plan-Personalkostenansatz enthalten.

Zwar besteht die Hoffnung, alle bereits in 2021 vakanten Stellen sowie die für das Jahr 2022 neu einzurichtenden Stellen schnellstmöglich besetzten zu können, aber die Wahrscheinlichkeit wird aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt als gering eingestuft. Insofern wird auch der Plan-Personalkostenansatz im Jahr 2022 höchstwahrscheinlich nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Aufgrund der derzeit stabilen Finanzsituation des zgm, besteht die Möglichkeit den im Jahr 2022 hiervon nicht in Anspruch genommenen Betrag im Jahr 2023 dem städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen.

6. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus dem bilanzierten Anlagevermögen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtbau Moers GmbH mit 705 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 450 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 655 TEUR (z. B. Mietzahlungen Verwaltungsgebäude ZGM, Haftpflichtversicherung Mitarbeiter, EDV-Kosten Wodis, Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Erstattungen für die Nutzung privater PKW usw.).

Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software	60				
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	30				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	30				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	15				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	15				
PC- und Peripherie	50				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	200	0	0	0	

Finanzplan 2022

		Plan 2022			
Angaben in TEUR	2021	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<u>(A) Mittelverwendung</u>					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Summe Mittelverwendung	200	200	0	0	0
<u>(B) Mittelherkunft</u>					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120	120			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	80	80			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme					
Summe Mittelherkunft	200	200	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	0	0			
Anfangsbestand liquider Mittel	2.750	2.750			
Endbestand liquider Mittel	2.750	2.750			

Personalplan 2022

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
PM	Produktmanagement	2	1	1		3	2	1		5	4	1	
PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		1		1		1		1	
FM 1	Neubau/Sanierung/Instandhaltung/ Handwerker	22	19	3		22	19	3		27	21	6	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	12	11	1		12	11	1		17	16	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	201	53	148	33	185	50	135	12	194	53	141	25
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	238	84	154	33	223	82	141	12	244	94	150	25
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	237				222				243			

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
ZD	Zentrale Dienste	1		1		1		1		1		1	
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Betriebsleitung *												
	Betriebsleitung Assistenz	1	1			1	1			1	1		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	davon Beschäftigte	1				1				1			
	davon Beamte	0				0				0			

*) Betriebsleitung, Controlling, Rechnungswesen/Buchhaltung durch Managementvertrag geregelt



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2021	Stellenbedarf 2022
14		0	0
13		2	2
12		5	7
11		8	12
10		9	16
9		2	2
8		3	3
7		17	17
6		21	24
5		17	19
4		0	0
3		13	13
2		80	82
1			
insgesamt		177	197

* Aufgrund einer noch ausstehenden Grundsatzentscheidung im Bereich Eigen-Fremdreinigung sollen vorsorglich 116 Stellen vorgehalten werden.

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

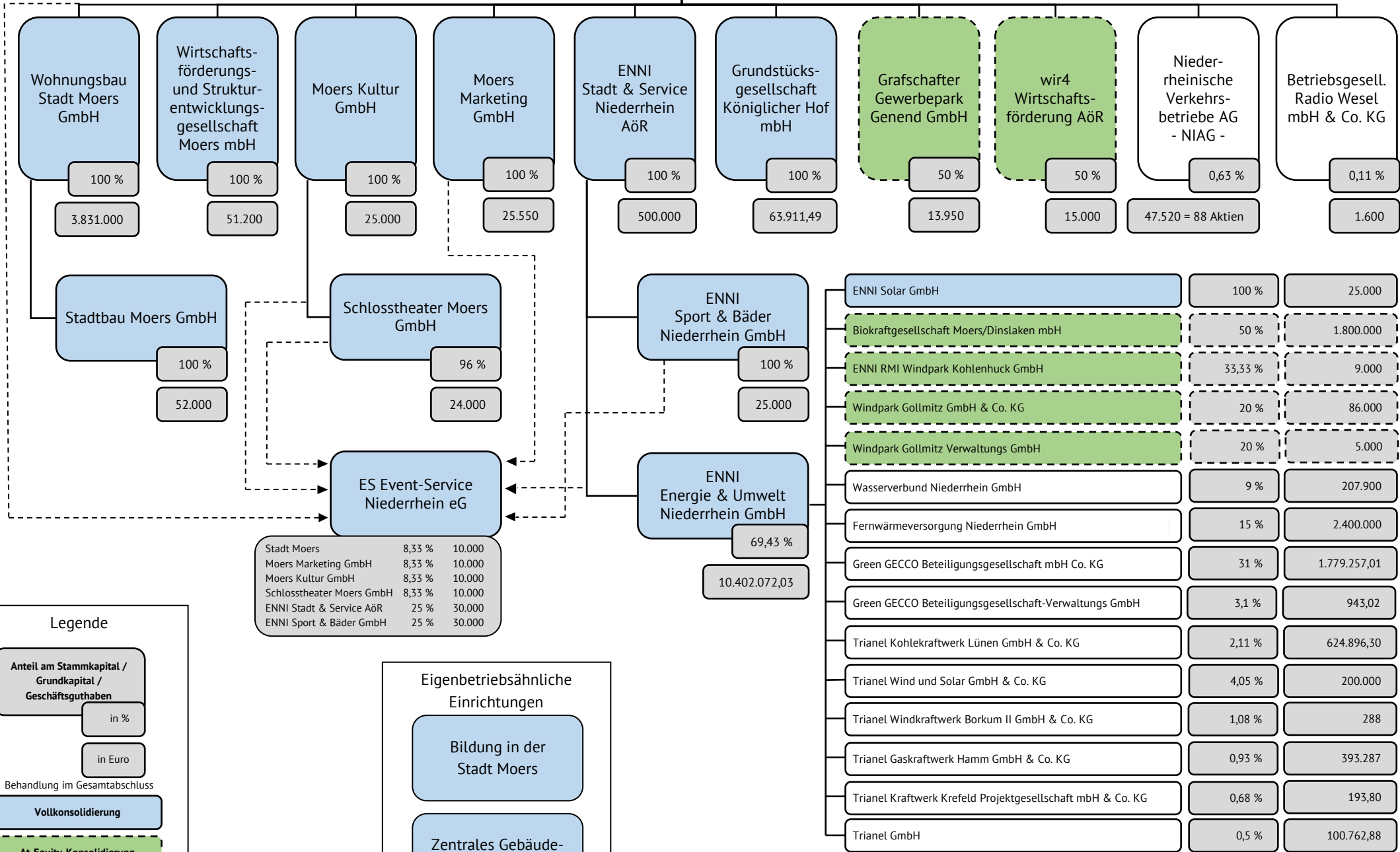
Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2021	Besetzte Stellen 31.12.2021	Stellenbedarf 2022
A 12	1	1	1
A 11	1	1	1
A 10	0	0	0
insgesamt	2	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR							
	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	19.879	19.879	20.917	21.378	21.840	22.226	22.620
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	750	553	643	674	685	702	724
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	279	340	262	267	274	279	285
Gesamtertrag	20.908	20.772	21.822	22.319	22.799	23.207	23.629
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.316	10.024	10.402	10.806	11.059	11.252	11.429
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte	600	403	493	521	531	546	566
5. Personalaufwand *	8.250	7.600	8.992	9.127	9.264	9.403	9.544
6. Abschreibungen	120	120	120	120	125	130	135
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.620	1.620	1.810	1.815	1.835	1.840	1.854
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	5	5	5	5	5
Gesamtaufwand	20.908	19.769	21.822	22.394	22.819	23.176	23.533
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1.003	0	-75	-20	31	96
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	0	1.003	0	-75	-20	31	96
* davon Personalaufwand Asyl	250	250	150	150	150	150	150

**1.8 Wirtschaftspläne und neuste
Jahresabschlüsse der Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune
mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist**

Stadt Moers



Legende

- Anteil am Stammkapital / Grundkapital / Geschäftsguthaben
 - in %
 - in Euro
- Behandlung im Gesamtabschluss
 - Vollkonsolidierung
 - At-Equity-Konsolidierung
 - At-Cost-Konsolidierung

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

- Bildung in der Stadt Moers
- Zentrales Gebäude-management

Wohnungsbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<u>Anlagevermögen</u>				<u>Eigenkapital</u>			
Immaterielle Vermögensgegenstände				Gezeichnetes Kapital		3.831.000,00	3.831.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	Kapitalrücklage		13.959.582,97	13.075.745,47
Sachanlagen				Gewinnrücklagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.254.716,93		97.443.721,15	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.684.811,62		1.489.911,62
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.398.640,73		1.438.296,34	Bauerneuerungsrücklage	1.407.306,35		1.407.306,35
Grundstücke ohne Bauten	177.823,30		177.823,30	Andere Gewinnrücklagen	620.252,50	3.712.370,47	620.252,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.180,71		11.374,16				
Anlagen im Bau	1.759.712,40		299.016,87	Bilanzgewinn			
Bauvorbereitungskosten	111.172,37	99.711.246,44	70.764,12	(Gewinnausschüttung)	(-1.050.000,00)		(-365.880,06)
				Gewinnvortrag	3.165.131,77		2.518.944,54
Finanzanlagen				Jahresüberschuss	1.948.247,10		1.884.687,23
Anteile an verbundenen Unternehmen		3.450.953,11	3.450.953,11	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-194.900,00	4.918.478,87	-188.500,00
				Eigenkapital insgesamt		26.421.432,31	24.639.347,71
Anlagevermögen insgesamt		103.162.200,55	102.891.950,05	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		480.730,80	490.824,70
<u>Umlaufvermögen</u>				<u>Rückstellungen</u>			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte				Rückstellungen für Pensionen	322.104,00		312.759,00
Unfertige Leistungen		4.255.636,24	4.069.936,52	Steuerrückstellungen	235.255,12		370.010,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	641.830,00	1.199.189,12	771.847,00
Forderungen aus Vermietung	261.647,69		303.185,35				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	138.957,22		83.605,00	<u>Verbindlichkeiten</u>			
Forderungen gegen Gesellschafter	47.258,79		37.005,28	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.006.024,28		76.479.672,84
Sonstige Vermögensgegenstände	253.730,87	701.594,57	136.705,92	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	85.364,28		103.551,85
Flüssige Mittel				Erhaltene Anzahlungen	4.484.157,42		4.356.344,27
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		667.127,79	986.488,36	Verbindlichkeiten aus Vermietung	461.479,31		490.454,22
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	610.673,50		532.763,85
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				Sonstige Verbindlichkeiten	101.107,62	80.748.806,41	40.534,01
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		63.599,49	79.232,97	davon aus Steuern:	14.098,53 EUR		(39.719,41)
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 EUR		(0,00)
Bilanzsumme		108.850.158,64	108.588.109,45	Bilanzsumme		108.850.158,64	108.588.109,45

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		17.158.726,01	16.869.818,68
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		185.699,72	113.863,74
Sonstige betriebliche Erträge		570.137,33	551.430,09
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		8.483.907,75	7.941.712,48
Rohergebnis		9.430.655,31	9.593.400,03
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	552.828,37		522.687,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	128.943,56	681.771,93	125.859,59
davon für Altersversorgung:	54.586,17 EUR		(58.766,42)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.561.786,03	1.569.087,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.107.970,44	2.182.852,51
Erträge aus Beteiligungen		2.556,46	2.556,46
davon aus verbundenen Unternehmen:	2.556,46 EUR		(2.556,46)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		233,33	1.121,25
davon aus verbundenen Unternehmen:	233,33 EUR		(1.121,25)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.616.459,14	2.620.291,80
Steuern vom Ertrag		31.597,68	205.975,78
davon latente Steuern	0,00 EUR		(0,00)
Ergebnis nach Steuern		2.433.859,88	2.370.323,23
Sonstige Steuern		485.612,78	485.636,00
Jahresüberschuss		1.948.247,10	1.884.687,23
<i>(Gewinnausschüttung)</i>		<i>(-1.050.000,00)</i>	<i>(-365.850,06)</i>
Gewinnvortrag		3.165.131,77	2.518.944,54
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-194.900,00	-188.500,00
Bilanzgewinn		4.918.478,87	4.215.131,77

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH (Auszug)

[...]

Geschäftsverlauf

Nach Eingang des Bewilligungsbescheides für die öffentlichen Mittel des Landes NRW im Oktober 2019 konnte im November 2019 endlich mit der Baumaßnahme Fuldastraße/ Eupener Straße begonnen werden. Dort entstehen insgesamt 21 Wohneinheiten, von denen 15 Wohneinheiten im Zusammenhang mit dem CWWN Menschen mit Handicap zur Verfügung stehen werden und eine Büroeinheit, in der unsere Außenstelle Meerbeck neue Räumlichkeiten finden wird. Im Geschäftsjahr verlief der Baufortschritt planmäßig. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 vorgesehen.

Der Bestand der Gesellschaft stellt sich per 31.12.2020 wie folgt dar:

Objekte	31.12.18	31.12.19
Mietwohnungen	2.803	2.803
Gewerbl. Einheiten	21	21
Garagen/Stellplätze	865	865

Von den 2.803 Wohnungen sind 483 preisgebunden. Dies entspricht einem Anteil von 17,2%.

[...]

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die unternehmensspezifischen Risiken und Chancen stellen sich wie folgt dar:

Besondere Risiken aus den Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Berichterstattung herrschenden Corona Krise sind für die Gesellschaft aktuell nicht zu erkennen.

Die Geschäftsleitung hat unverzüglich nach Bekanntwerden der Tragweite der Pandemie einen umfassenden Maßnahmenkatalog für Mutter- und Tochtergesellschaft erarbeitet. Hierbei steht vorrangig die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden im Vordergrund. Darüber hinaus wurde mit allen Abteilungsleitern abgestimmt, mit welchen wirksamen Maßnahmen der Geschäftsbetrieb geordnet weitergeführt werden kann. Es bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Erst dann können belastbare Aussagen zu etwaigen Wirtschaftsfolgen getätigt werden.

Die Bewirtschaftung des eigenen Bestandes stellt den Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft dar.

Seit vielen Jahren wird aber auch der damals bereits erkannten demographischen Entwicklung durch gezielte Neubau- und Umbaumaßnahmen begegnet.

Inzwischen können rund 10% des Bestandes als seniorenrechtliche Wohnungen angeboten werden. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ist es Ziel, den Anteil seniorenrechtlicher Wohneinheiten weiter zu erhöhen.

Bei einer durchschnittlichen Kaltmiete von 5,85 EUR/qm/Monat im gesamten Bestand kann die Gesellschaft Wohnraum in allen Preisklassen anbieten.

Dabei wird besonders Wert gelegt auf den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum im unteren und preisgebundenen Segment. Hier zeigt sich bei der Gesellschaft weiterhin eine intensive Nachfrage. Da der Wohnungsbestand der Gesellschaft inzwischen jedoch überwiegend freifinanziert ist, soll dieser gleichwohl an die Mietwerte des örtlichen Mietspiegels herangeführt werden.

Aufgrund des Gesellschaftszweckes hat die Gesellschaft auch problematische Mieter aufzunehmen. In Einzelfällen kann dies zu Schwierigkeiten bei der Hausbewirtschaftung führen. Zur Sicherung der langfristigen Mietbarkeit des Wohnungsbestandes müssen in einzelnen Fällen bei Mieterwechseln erhöhte Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung aufgewendet werden.

Die Leerstandsquote liegt seit Jahren konstant auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Gleichzeitig ist die Quote der direkten Weitervermietung hoch. Dennoch können in nächsten Jahren höhere Fluktuations- und Leerstandsquoten mit entsprechenden Mietausfällen nicht ausgeschlossen werden.

Schwierigkeiten bei Neufinanzierungen und Darlehensprolongationen haben sich nicht ergeben und sind aus heutiger Sicht auch nicht zu erwarten. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass das Zinsniveau steigen und die Gesellschaft dadurch zusätzlich belastet wird.

Für das Bauvorhaben Nachverdichtung Voßrather Straße mit 36 Wohnungen liegt seit dem 07.05.2020 der rechtskräftige Bebauungsplan vor. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde im Berichtsjahr kein Bauantrag gestellt. Aufgrund der gegebenen Marktlage mit sehr hohen Baukosten ist eine wirtschaftliche Umsetzung des Vorhabens zzt. nicht gegeben. Auch angedachte alternative Bauausführungen (modulares Bauen) haben nicht einen dahingehend positiven wirtschaftlichen Effekt bewirken können. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt Moers, den Bebauungsplan dahingehend zu ändern, dass die Anzahl der aktuell gültigen vier Einzelbaufenster reduziert wird. Eine Veränderung der Gebäudekubatur könnte sich indes aus Sicht der Gesellschaft positiv auf die Baukosten auswirken.

Bei der Gesellschaft bestehen in einem Umfang von rd. 27,8 Mio. EUR Zinsswapgeschäften, die jedoch ausschließlich zum Zweck der Zinssicherung abgeschlossen wurden. Auf die Darstellung im Anhang wird hierzu verwiesen.

Neben zukünftigen Risiken aus Erlösausfällen, steigenden Baukosten sowie steigenden Zinsen können sich für Wohnungsunternehmen immer wieder Risiken aus der Änderung oder der Verschärfung gesetzlicher Anforderungen ergeben. Letzteres gilt insbesondere für die immer weiter

steigenden ökologischen Standards bei Neubauvorhaben und Sanierungen im Bestand, deren Kosten sich nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vollumfänglich auf die zu erzielenden Mieten umlegen lassen. Darüber hinaus zeigt sich, dass die bislang gesetzgeberisch ergriffenen Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, zu finanziellen Mehrbelastungen führen werden, die das Jahresergebnis der Gesellschaft belasten. Beispielhaft ist hier die CO²-Abgabe zu nennen, die zukünftig die Betriebskosten erhöhen wird aber in Teilen gegebenenfalls von den Wohnungsbaunternehmen zu tragen ist.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind jedoch nicht erkennbar. Die Entwicklung der Liquidität bleibt hinter der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse zurück. Insbesondere um zukünftig erforderliche Modernisierungsvorhaben im Bestand umfangreich umsetzen zu können, gilt es die Eigenkapitalquote der Gesellschaft weiterhin und die Liquidität deutlich zu stärken.

Die relevanten Risiken werden im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements in Form verschiedener Felder beobachtet. Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

Alle 3 Monate tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee, welches aus den Mitgliedern der Geschäftsführung, den Leitungen des Rechnungswesens, der Buchhaltung sowie der Vermietungsteams besteht.

Über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und den Handlungsanweisungen hierzu. Eine Überarbeitung des Protokollformates wird im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein und im 2. Halbjahr 2021 implementiert werden.

Im Bereich Compliance hat der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung sowie in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung Regelungen festgelegt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt die Umsetzung über eine Dienstanweisung und die Bestellung eines Compliance-Beauftragten.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 1.970 TEUR gerechnet. Die Planung für 2022 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 2.000 TEUR aus.

Das tatsächliche Ergebnis kann wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen. [...]

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Plan 2022

Angaben in TEUR	Plan 2021	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	17.320	12.971	17.920			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	50	38	50			
Gesamtleistungen	17.370	13.009	17.970	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.010	7.463	10.570			
Summe Materialaufwand	10.010	7.463	10.570	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	500	380	435			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	125	95	110			
Summe Personalaufwand	625	475	545	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.610	1.174	1.635			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	245	330			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.825	3.652	4.890	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3	2	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340	1.830	2.240			
Finanzergebnis	-2.335	-1.828	-2.236	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.490	1.824	2.654	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	35	25	45			
sonstige Steuern	485	364	485			
Summe Steuern	520	389	530	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	1.970	1.435	2.124	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	670				
Grundstücke					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	670	0	0	0	

Finanzplan 2022

Plan 2022

Angaben in TEUR	2021	Plan 2022			
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	670			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
Zuschreibung Ausleihungen					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0			
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand	3.340	3.510			
Dividendenausschüttung	600	600			
Summe Mittelverwendung	6.240	4.780	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.610	1.635			
Rückfluss aus Finanzanlagen	0	0			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	27	28			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	1.970	2.124			
Bareinzahlung in die Kapitalrücklage	505	505			
Erhöhung Pensionsrückstellung	0	0			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0			
Darlehensaufnahme	1.400	728			
Summe Mittelherkunft	5.512	5.020	0	0	0
Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft	-728	240			
Anfangsbestand liquider Mittel	1.158	430			
Endbestand liquider Mittel	430	670			

Personalplan 2022

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Rechnungswesen/Controlling	0	0			0	0			0	0	0	0
	Finanzbuchhaltung	0	0			0	0			0	0	0	0
	Sekretariat	0	0			0	0			0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Auszubildende	0	0			0	0			0	0	0	0
	Hauswarte/Reinigungskräfte	0		0		0		0		0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung	2	2			2	2			2	2		
	Prokurist	2	2			2	2			2	2		
		4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
	davon Beschäftigte												
	davon Beamte	0				0				0			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	17.320	17.303	17.920	18.055	18.290	18.350	18.570
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	60	50	50	50	50	50
4. Finanzerträge	5	3	4	4	4	4	4
Gesamtertrag	17.375	17.366	17.974	18.109	18.344	18.404	18.624
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.010	9.960	10.570	10.965	11.360	11.755	12.150
6. Personalaufwand	625	630	545	580	615	630	645
7. Abschreibungen	1.610	1.565	1.635	1.650	1.645	1.625	1.605
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	300	327	330	340	350	360	370
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340	2.440	2.240	1.850	1.440	1.320	1.240
Gesamtaufwand	14.885	14.922	15.320	15.385	15.410	15.690	16.010
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.490	2.444	2.654	2.724	2.934	2.714	2.614
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag	35	30	45	50	60	45	135
11. Sonstige Steuern	485	485	485	490	495	500	505
Jahresergebnis	1.970	1.929	2.124	2.184	2.379	2.169	1.974

Stadtbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stadtbau Moers GmbH
Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		90.272,64	80.391,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.275.507,78		6.112.842,02
Grundstücke ohne Bauten	262.037,76		597.896,52
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	7.065.374,43		7.065.374,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.318,00		53.586,06
Anlagen im Bau	0,00		1.149.637,84
Bauvorbereitungskosten	2.644,45	17.801.832,42	2.644,45
Anlagevermögen insgesamt		17.892.155,06	15.062.372,32
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	3.302,93		3.302,93
Grundstücke mit unfertigen Bauten	202.086,10		26.659,97
Unfertige Leistungen	130.474,67	335.863,70	144.467,01
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	15.251,24		24.317,03
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	2.848.164,85		3.012.054,52
Forderungen aus Retouren Tätigkeit	14.389,39		12.067,94
Sonstige Vermögensgegenstände	455.746,24	3.333.551,72	270.932,88
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.146.923,39	1.213.714,93
Rechnungsabgrenzungskosten		12.293,44	13.919,64
Bilanzsumme		22.720.787,31	19.783.809,17

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
Kapitalrücklage		3.860.227,94	3.860.227,94
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage		25.564,60	25.564,60
Bilanzgewinn			
Gewinvortrag	2.319.711,63		2.063.805,42
Jahresüberschuss	108.402,60	2.428.114,23	258.462,67
Eigenkapital insgesamt		6.365.906,77	6.260.060,63
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	41.183,00		53.740,00
Sonstige Rückstellungen	429.246,00	470.429,00	417.621,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.656.819,20		11.113.607,69
Erhaltene Anzahlungen	354.239,09		231.927,15
Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.299,03		34.562,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.636,13		536.149,54
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	138.957,22		83.605,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.181.775,44	15.691.726,11	877.733,64
davon aus Steuern:	36.617,84 EUR		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 EUR		(0,00)
Rechnungsabgrenzungskosten		2.725,43	2.802,35
Passive latente Steuern		190.000,00	172.000,00
Bilanzsumme		22.720.787,31	19.783.809,17

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.040.458,20		1.063.570,53
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		5.907.986,56
c) aus Betreuungstätigkeit	2.412.041,76		2.379.371,38
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.254.292,81</u>	4.706.792,77	887.443,39
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an zum Verkaufbestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		161.433,79	-4.143.033,81
Andere aktivierte Eigenleistungen		90.000,00	80.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		59.015,08	42.852,33
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	220.309,29		255.843,06
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		1.614.659,55
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>987.921,73</u>	<u>1.208.231,02</u>	<u>467.995,22</u>
Rohergebnis		3.809.010,62	3.879.692,55
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.001.110,60		1.827.979,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>580.031,37</u>	2.581.141,97	543.848,20
davon für Altersversorgung	174.710,37 EUR		(158.560,40)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		254.647,24	239.077,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen		576.259,50	597.493,53
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		58.065,77	44.980,19
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 EUR		(00,00)
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	0,00 EUR		(70,00)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		268.824,80	238.740,64
davon an verbundene Unternehmen:	233,33 EUR		(1.121,25)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		57.538,17	138.373,64
davon latente Steuern:	18.000,00 EUR		(17.000,00)
Ergebnis nach Steuern		128.664,71	239.159,78
Sonstige Steuern		20.262,11	30.697,11
Jahresüberschuss		108.402,60	258.462,67
Gewinnvortrag		2.319.711,63	2.053.805,42
Bilanzgewinn		2.428.114,23	2.322.268,09

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Stadtbau Moers GmbH (Auszug)

[...]

Geschäftsverlauf

Im Vorjahr wurde die Schwestergesellschaft „PRO:SA“ Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH erfolgreich durch Verschmelzung in die Gesellschaft eingegliedert.

Der Geschäftsbereich der PRO:SA GmbH wird planmäßig fortgeführt. Sonderverträge mit der Stadt Moers über einzelne Sanierungsmaßnahmen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten befinden sich sowohl in Vorbereitung als auch bereits in der Umsetzung. Der Umfang dieser Maßnahmen ist für die Zukunft nicht vorab bestimmbar. [...]

Finanzlage

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2020 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2021 gesichert.

Investitionen für die Durchführung von Baumaßnahmen werden fristgerecht durch Fremdmittel finanziert.

Ertragslage

Bei Umsatzerlösen von 4.706.792,77 EUR schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 108.402,60 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 258.462,67 EUR).

Bei einem Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan von 180 TE ist das Planergebnis mit 108 TE deutlich

unterschritten. Die Ursachen sind im Wesentlichen die Kosten für den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude (der Umzug konnte bereits 2020 stattfinden) sowie coronabedingte Mehraufwendungen im Verwaltungsbereich.

Die Gesellschaft analysiert kontinuierlich den Verlauf der Geschäftsfelder. Alle Sparten erreichten im Geschäftsjahr ein positives Ergebnis.

[...]

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Zur nachhaltigen Stärkung der Ertragslage werden alle Unternehmensbereiche eingehend untersucht, um ggf. Maßnahmen einzuleiten, die den Trend zu kontinuierlich positiven Jahresergebnissen stützen.

Perspektivisch tragen alle Geschäftsbereiche zu einer positiven Prognose bei.

Auf der Grundlage des mit der Stadt Moers seit 2004 bestehenden Gebäudemanagementvertrages deckt die Gesellschaft beim Zentralen Gebäudemanagement die Betriebsleitung sowie die Leitung des Controllings und Rechnungswesens und der Zentralen Dienste mit der Liegenschaftsverwaltung und dem Versicherungswesen ab.

Von der Möglichkeit, die Gesellschaft zur Verwirklichung von Projekten und Baumaßnahmen für die Stadt Moers und deren Beteiligungsgesellschaften einzubinden, ist in der Vergangenheit schon vielfach erfolgreich Gebrauch gemacht worden. Aktuell führt die Gesellschaft den Neubau eines Pavillons und einer Lagerhalle auf dem Gelände des künftigen Meerbecker Bürgerparks und die Sanierung einer Turnhalle an der Römerstraße, am Rande des „Bürgerparks“, für die Stadt Moers aus. Weitere Maßnahmen sind geplant, die die Ertragslage der Gesellschaft deutlich positiv beeinflussen können.

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufgabenübertragung seitens der Stadt Moers auf die Gesellschaft sind durch die Umsetzung der europäischen Vergaberechtsrichtlinie in deutsches Recht in erfreulicher Weise klargestellt worden, so dass für diese Geschäftstätigkeit auch künftig eine gute Basis gesehen wird. Für die Gesellschaft besteht somit die Chance weiterhin als Dienstleister im Immobilienbereich der Stadt Moers von dieser beauftragt zu werden.

Als immobilienwirtschaftliches Unternehmen besteht für die Gesellschaft das Risiko steigender Fremdkapitalzinsen. Diesem Risiko wird durch langfristige Zinsfestschreibungen begegnet. Des Weiteren besteht das Risiko, dass unsere angebotenen Leistungen sowohl seitens der Stadt Moers als auch seitens der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH in geringerem Umfang als bisher nachgefragt werden.

Mit der Verschmelzung der ehemaligen Schwestergesellschaft „PRO:SA“ Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH ist die Gesellschaft vertraglich verpflichtet, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im Rahmen des technischen Gebäudemanagements an den gemäß PRO:SA- Vertrag sanierten Schulen durchzuführen. Zur besseren Beurteilung des zukünftig zu erwartenden Instandhaltungsbedarfs war ein Gutachten erstellt worden, aus dem getrennt für jede Schule der Sanierungsbedarf bis zum Vertragsende 2041 ersichtlich wird.

Daraus ist zu erkennen, dass die mit der Stadt Moers vertraglich vereinbarte Basiszahlung von 500 TEUR p.a. für Instandhaltung nicht in jedem Geschäftsjahr verbraucht werden muss. Es ist aber auch erkennbar, dass es Jahre mit Instandhaltungsaufwendungen geben wird, die die 500 TEUR übersteigen werden. Zur bilanziellen Behandlung von zunächst nicht verbrauchten Instandhaltungsbeträgen war beim Finanzamt Moers ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gestellt worden. Mit Schreiben vom 03.02.2018 hat das Finanzamt Moers positiv im Sinne

der Gesellschaft geantwortet. Im Berichtsjahr 2020 ist ein Betrag von netto 273.209,99 EUR nicht für die laufende Instandhaltung verbraucht worden. Insgesamt steht somit für kommende Perioden neben der jährlichen Basiszahlung ein noch nicht verbrauchter Betrag von 704.092,76 EUR netto zur Verfügung. Diese Entwicklung zeigt, dass der seinerzeitige Ansatz der Geschäftsführung richtig war, die buchhalterische Behandlung nicht verbrauchter Instandhaltungsbeträge mit der Finanzbehörde abzustimmen, sodass diese angespart werden können.

Die relevanten Risiken werden im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements in Form verschiedener Felder beobachtet. Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

Alle 3 Monate tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee, welches aus den Mitgliedern der Geschäftsführung, den Leitungen des Rechnungswesens, der Buchhaltung sowie der Vermietungsteams besteht.

Über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und den Handlungsanweisungen hierzu. Eine Überarbeitung des Protokollformates wird im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein und im 2. Halbjahr 2021 implementiert werden.

Im Bereich Compliance hat der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung sowie in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung Regelungen festgelegt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt die Umsetzung über eine Dienstanweisung und die Bestellung eines Compliance-Beauftragten.

Im Vorjahr hat die Muttergesellschaft, Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, für sich und ihre verbundenen Unternehmen, somit auch für Stadtbau Moers GmbH, ihr Risikomanagement um ein Tax-Compliance-Management-System ergänzt.

Besondere Risiken aus den Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Berichterstattung herrschenden Corona Krise sind für die Gesellschaft aktuell nicht zu erkennen.

Wir erwarten auch für die beiden kommenden Geschäftsjahre jeweils positive Ergebnisse:

[...]

Stadtbau Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in TEUR	Plan 2022					
	Plan 2021	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	4.325	4.092	6.375			
Andere aktivierte Eigenleistungen	100	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	5	21	5			
Gesamtleistungen	4.430	4.113	6.380	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	360	1.161	2.152			
Summe Materialaufwand	360	1.161	2.152	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	2.110	1.595	2.250			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	530	403	565			
Summe Personalaufwand	2.640	1.998	2.815	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	340	262	330			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	472	808			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	340	220	275	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.824	1.368	1.768			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.036	1.501	1.918			
Finanzergebnis	212	133	150	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	128	87	125	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	44	18	33			
sonstige Steuern	20	15	20			
Summe Steuern	64	33	53	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	64	54	72	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude	0				
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	0	0	0	0	

Finanzplan 2022

		Plan 2022			
Angaben in TEUR	2021	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	0	0			
Tilgung von Darlehen auf Bestand	635	690			
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Dividendenausschüttung	3	3			
Summe Mittelverwendung	738	693	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340	330			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	200	148			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	64	72			
Erhöhung langfristige Rückstellungen	17	17			
Erhöhung langfristige Verbindlichkeiten	344	328			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme	0	0			
Summe Mittelherkunft	965	895	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	227	202			
Anfangsbestand liquider Mittel	884	1.111			
Endbestand liquider Mittel	1.111	1.313			

Personalplan 2022

Sparte 1

Ablg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Prokurist	3	1	1		3	3			3	3		
	Betriebsleitung ZGM	1	1			1	1			1	1		
	Sozialarbeit	1	1			1	1			1	1		
	Teamleiter Wohnungswirtschaft	4	3	1		4	3	1		4	3	1	
	MA Wohnungswirtschaft	10	5	5	0	10	5	5	0	11	6	5	0
	Techn. Wohnungsverwalter	3	3	0	1	3	3	0	0	3	3	0	0
	Bauleiter/Techniker	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	Gärtner	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0
	IT-Unterstützung	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	Sekretariat/Empfang/Rep.-Hotline	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0
	Rechnungswesen/Controlling	5	4	1	1	5	4	1	2	5	4	1	1
	Finanzbuchhaltung	7	2	5	0	7	4	3	1	8	4	4	1
	Mitarbeiter Gesamt:	43	26	16	2	43	30	13	3	46	32	14	2
	davon Beamte	1	1			1	1			1	1		
	davon Beschäftigte	42	25	16	2	42	29	13	3	45	31	14	2

Sparte 2

Ablg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Hauswarte/Reinigungskräfte	22		22	0	23		22	0	23		22	0
	Technische Aushilfen	3		3	0	3		3	0	3		3	0
	Auszubildende	6	6			6	6			6	6		
	Mitarbeiter Gesamt:	31	6	25	0	32	6	25	0	32	6	25	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Ablg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung (Sondervertrag)	2				2				2			
		2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	davon Beschäftigte												
	davon Beamte												

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR							
	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	4.325	5.905	6.375	9.046	8.762	7.928	6.544
2. Andere aktivierte Eigenleistung	100	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.829	1.849	1.773	1.714	1.653	1.589	1.522
Gesamtertrag	6.254	7.754	8.148	10.760	10.415	9.517	8.066
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	360	1.958	2.152	4.762	4.423	3.534	2.095
5. Personalaufwand	2.640	2.655	2.815	2.920	2.990	2.960	3.030
6. Abschreibungen	340	350	330	310	305	280	270
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	750	670	808	822	835	848	861
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.036	2.001	1.918	1.853	1.780	1.704	1.630
Gesamtaufwand	6.126	7.634	8.023	10.667	10.333	9.326	7.886
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128	120	125	93	82	191	180
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	44	32	33	20	18	51	47
10. Sonstige Steuern	20	20	20	20	20	20	20
Jahresergebnis	64	68	72	53	44	120	113

Stadtbau Moers GmbH

Mittelfristige Ergebnisplanung (Detaillaufstellung)	2022		2023		2024		2025		2026	
	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse										
1.1 Hausbewirtschaftung/Mieten	815.000	815.000	817.000	817.000	819.000	819.000	821.000	821.000	823.000	823.000
1.2 Hausbewirtschaftung/Umlagen	270.000	270.000	274.000	274.000	278.000	278.000	282.000	282.000	286.000	286.000
1.3 Bauleistungen (Inkl. Best.erhö.h.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Fremdverwaltung	1.985.000	1.985.000	2.025.000	2.025.000	2.065.000	2.065.000	2.105.000	2.105.000	2.145.000	2.145.000
1.5 Gebäudemanagement Stadt Moers	705.000	705.000	730.000	730.000	750.000	750.000	770.000	770.000	790.000	790.000
1.6 Andere Lief. u. Leistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.7 Andere Lief. u. Leist. (ehem. Prosa)	2.490.000	2.490.000	5.090.000	5.090.000	4.740.000	4.740.000	3.840.000	3.840.000	2.390.000	2.390.000
2. Aktivierte Eigenleistungen										
3. Sonstige Erträge u. Zinserträge										
3.1 Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2 Zinserträge	60.000	214.000	56.000	212.000	53.000	210.000	50.000	208.000	47.000	174.000
3.2 Zinserträge (ehem. Prosa)	1.708.000	1.708.000	1.653.000	1.653.000	1.595.000	1.595.000	1.534.000	1.534.000	1.470.000	1.470.000
3.3 Einnahmen Tilgung (ehem. Prosa)	0	1.142.000	0	1.197.000	0	1.255.000	0	1.315.000	0	1.378.000
Summe Erlöse und Erträge	8.148.000	9.444.000	10.760.000	12.113.000	10.415.000	11.827.000	9.517.000	10.990.000	8.066.000	9.571.000
4. Aufwendungen f. bezogene Lief. u. Leistungen										
4.1 Betriebskosten	140.000	140.000	144.000	144.000	148.000	148.000	152.000	152.000	156.000	156.000
4.2 Sonstige Steuern/Grundsteuern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.3 Instandhaltung	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
4.4 Instandhaltung (ehem. Prosa)	92.000	92.000	93.000	93.000	95.000	95.000	97.000	97.000	99.000	99.000
4.5 Andere Aufwendungen HBW	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.6 Aufwand für Bauleistungen	1.800.000	1.800.000	4.400.000	4.400.000	4.050.000	4.050.000	3.150.000	3.150.000	1.700.000	1.700.000
5. Personalaufwendungen										
5.1 Löhne und Gehälter	2.250.000	2.250.000	2.335.000	2.335.000	2.390.000	2.390.000	2.370.000	2.370.000	2.425.000	2.425.000
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	565.000	565.000	585.000	585.000	600.000	600.000	590.000	590.000	605.000	605.000
6. Abschreibungen	330.000	0	310.000	0	305.000	0	280.000	0	270.000	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
7.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	480.000	480.000	495.000	495.000	510.000	510.000	525.000	525.000	540.000	540.000
7.2 Sonst. betr. Aufwend. (Verb. eh. Prosa)	328.000	0	327.000	0	325.000	0	323.000	0	321.000	0
8. Aufwendungen Kapitaldienst										
8.1 Zinsen u.ä. Aufwendungen	210.000	210.000	200.000	200.000	185.000	185.000	170.000	170.000	160.000	160.000
8.2 Zinsen u.ä. Aufwend. (ehem. Prosa)	1.708.000	1.708.000	1.653.000	1.653.000	1.595.000	1.595.000	1.534.000	1.534.000	1.470.000	1.470.000
8.3 Tilgungen	0	690.000	0	695.000	0	705.000	0	720.000	0	705.000
8.4 Tilgungen (ehem. Prosa)	0	1.142.000	0	1.197.000	0	1.255.000	0	1.315.000	0	1.378.000
Summe Aufwendungen	8.043.000	9.217.000	10.687.000	11.942.000	10.353.000	11.683.000	9.346.000	10.778.000	7.906.000	9.398.000
9. Ergebnis vor Steuern	105.000	227.000	73.000	171.000	62.000	144.000	171.000	212.000	160.000	173.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag										
10.1 Körperschaftsteuer	16.000	8.000	9.000	1.000	9.000	1.000	26.000	18.000	24.000	16.000
10.2 Gewerbesteuer	17.000	8.000	11.000	2.000	9.000	0	25.000	16.000	23.000	14.000
11. Jahresüberschuss	72.000	211.000	53.000	168.000	44.000	143.000	120.000	178.000	113.000	143.000
12. Bilanzvortrag Vorjahre	2.496.000	1.105.000	2.565.000	1.313.000	2.615.000	1.478.000	2.656.000	1.618.000	2.773.000	1.793.000
13. Gewinnausschüttung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzgewinn	2.565.000	1.313.000	2.615.000	1.478.000	2.656.000	1.618.000	2.773.000	1.793.000	2.883.000	1.933.000

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers GmbH

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz		747.644,00		1.751.359,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.028,20		0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		46.286,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	436,38	17.464,58	2.032,92	48.319,03
III. Guthaben bei Kreditinstituten		966.938,53		212.380,13
		1.732.047,11		2.012.058,16
		1.732.047,11		2.012.058,16

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	51.200,00	51.200,00
2. Kapitalrücklage	0,00	39.077,74
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.624,06	-39.077,74
	63.824,06	51.200,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	198.464,00	461.872,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	503.000,00	495.410,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	900.000,00	1.000.000,00
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 900.000,00 (i. Vj. EUR 1.000.000,00) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.145,40	3.576,16
– mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	49.972,85	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.640,80	0,00
	966.759,05	1.003.576,16
	1.732.047,11	2.012.058,16

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

1.	Umsatzerlöse
2.	Verminderung des Bestands des zur Weiterveräußerung bestimmten Grundbesitzes
3.	Sonstige betriebliche Erträge
4.	Personalaufwand
a)	Gehälter
b)	Soziale Abgaben
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8.	Ergebnis nach Steuern
9.	Sonstige Steuern
10.	Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)

2020		2019	
EUR	EUR	EUR	EUR
	806.034,45		146.801,00
	1.153.715,00		212.703,00
	414.090,76		68.590,14
2.448,00		2.448,00	
416,42	2.864,42	420,81	2.868,81
	29.955,66		11.627,55
	0,00		0,83
	17.112,30		18.896,96
	16.477,83		-30.704,35
	3.853,77		8.373,39
	12.624,06		-39.077,74

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

In seiner 30. Sitzung am 13. Februar 2003 hat der Rat der Stadt unter anderem beschlossen, die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH zum 31. Dezember 2003 einzustellen.

Einzig verbliebener Zweck ist die Entwicklung des Gewerbegebietes „Genend-Süd“.

Die von unserer Gesellschaft zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen in Genend-Süd (B-Plan 399) wurden mit dem Erwerb der wesentlichen Teile der in Frage kommenden Grundstücke abgeschlossen.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Marktlage der Gesellschaft ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.

2.2 Lage

2.2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 zeigte sich eine überdurchschnittliche Verkaufsentwicklung. Es wurden Umsatzerlöse aus Grundstücksgeschäften von 806 T€ erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge – einschließlich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - beliefen sich auf insgesamt 414 T€.

Die Gesellschaft hat in Vorjahren aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) einen Zuschuss von rund 50 % der förderfähigen Erschließungsaufwendungen für das Gewerbegebiet Genend-Süd erhalten. Dieser Zuschuss - als Sonderposten passiviert - wird in Abhängigkeit von der Vermarktung der Gewerbeflächen vereinbart.

Im Jahr 2012 hat die NRW.Bank die baufachliche Prüfung der Erschließungsmaßnahme abgeschlossen. Gleichzeitig hat sie die Einreichung eines ersten Vermarktungsberichtes (zehn Jahre nach Beendigung des Vorhabens) erbeten, um eine evtl. förderschädliche Vermarktung zu prüfen. Nach einer ersten Überprüfung der eingereichten Unterlagen teilte die NRW.Bank mit besonderem Schreiben mit, dass noch einige zu klärende Fragen hinsichtlich

der Förderwürdigkeit einzelner angesiedelter Unternehmen verbleiben. Im Jahr 2014 wurden zwei weitere Nachträge zum Vermarktungsbericht eingereicht, die von der NRW.Bank entsprechend gewürdigt wurden.

Aufgrund eines Schreibens der NRW.Bank aus November 2014 konnte im Jahresabschluss 2014, die auf Basis der damaligen Erkenntnisse gebildete Rückstellung für Verkäufe, welche voraussichtlich nicht den Bestimmungen zur Ansiedlung von Gewerbeunternehmen entsprechen (TEUR 181), bzw. bei denen die Erfüllung dieser Voraussetzungen strittig ist (TEUR 120), von insgesamt 301 T€ um 84 T € reduziert werden, so dass sich eine Rückstellung für ggf. rückzahlbare Zuschüsse der NRW Bank in Höhe von 217 T€ ergab. Diese wurde im Jahr 2018 letztmalig aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Beurteilung der bisher erfolgten Verkäufe um 15 T€ auf 258 T€ erhöht. Im Berichtsjahr 2020 erfolgte lediglich eine Anpassung des hiermit im Zusammenhang stehenden Zinsrisikos um 10 T€. Neue Schreiben der NRW Bank zum Sachverhalt liegen zum Prüfungszeitpunkt nicht vor. Ein neuer Vermarktungsbericht wurde zwischenzeitlich erstellt und im Jahre 2021 an die NRW.Bank verschickt.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 17 T€ (i.V. TEUR 19) belasten das Ergebnis. Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus der Vorfinanzierung der Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd sowie Zinsen auf den RWP-Zuschuss.

Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 13 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand wider. Der Grundstücksbestand beträgt zum 31.12.2020 748 T€ (rd. 24 Tqm). Zur Finanzierung dienen Kreditmittel in Höhe von 900 T€.

Eine evtl. entstehende Unterdeckung wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Der verbleibende Zuschuss aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (s.o.) beträgt zum Jahresabschlussstichtag 198 T€.

3. Prognose-, Chancen-, Risikobericht- und Nachtragsbericht

Die weitere Vermarktung der Grundstücke des Gewerbegebietes ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Corona Pandemie hatte bisher keine Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Im Gegenteil, zum Prüfungszeitpunkt August 2021 haben bereits drei Grundstücksverkäufe stattgefunden bzw. befinden sich in der Vorbereitung für den Notartermin.

Werden in einem Jahr keine oder nur geringe Erlöse erzielt, so verbleibt bei der Gesellschaft insbesondere der Zinsaufwand für die Vorfinanzierung der Erschließung des Ge-

werbegebietes Genend-Süd. Allerdings wird sich durch die Verkäufe im Berichtjahr der bestehende Kredit im Jahr 2021 vollständig reduziert werden können.

4. Sonstige Angaben und Berichterstattung gemäß §§ 107 ff. GO

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft muss einen dringenden öffentlichen Zweck erfüllen. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung des Gewerbegebietes im Stadtgebiet Moers.

5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 6 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Moers, 03. August 2021

Wirtschaftsförderungs- und Struktur- entwicklungsgesellschaft Moers mbH

gez.: Wolfgang Wittpoth (Geschäftsführer)

gez.: Dr. Ralf Worgul (Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2022

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	806.034,45	200.000,00	150.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	414.090,76	60.000,00	45.000,00
	1.220.125,21	260.000,00	195.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	1.153.715,00	260.000,00	195.000,00
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	2.864,42	3.000,00	3.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.955,66	16.000,00	15.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.112,30	15.000,00	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.477,83	- 34.000,00	- 18.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
11. Sonstige Steuern	3.853,77	8.000,00	3.500,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.624,06	- 42.000,00	- 21.500,00
13. Gewinnvortrag	-	-	-
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	-	42.000,00	21.500,00
14. Bilanzgewinn	-	-	-

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag zu I: Erfolgsplan

zu 1: Umsatzerlöse

Ausgewiesen werden die geplanten Grundstücksverkäufe.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der notwendigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, welche die Gesellschaft für die Erschließung der Grundstücke erhalten hat sowie evtl. Erträge aus Rückstellungsaufösungen und aus Rechnungen für Grundstücksanschlusskosten

zu 3: Verminderung des Grundstücksbestands

Hier werden im Wirtschaftsplan die Bestandsveränderungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen ausgewiesen. Dieses dient zur besseren Vergleichbarkeit mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

zu 5: Personalaufwand

Unverändert ausgewiesen wird die geringfügige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung.

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Bewirtschaftungskosten für die nicht veräußerten Grundstücke enthalten.

Die übrigen veranschlagten Kosten enthalten im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen, die den anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zuzuordnen sind, wie Aufwendungen für die Gesellschafterversammlung, für Veröffentlichungen, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Rechts- und Beratungskosten.

zu 11: Sonstige Steuern

Diese Position enthält laufende Steuern für den erworbenen Grundbesitz aufgrund des Abgabenbescheides der Stadt Moers.

II. Investitionsplan

Der Bebauungsplan Nr. 399 - Genend-Süd - ist im August 1998 rechtswirksam geworden.

Weitere Investitionen sind nach dem heutigen Stand für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Schwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin die Vermarktung des Gewerbegebietes sein.

Die Geschäftsführung erwartet den Abschluss der Vermarktung im Jahr 2024.

III. Finanzplan

Die getätigten Verkäufe des Jahres 2021 gehen in die Kredittilgung, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, dass im Jahre 2022 kein Kredit mehr benötigt wird.

Aufgrund der ausstehenden Abrechnungen mit der NRW Bank, kann es evtl. zu einem erhöhten Kreditbedarf aufgrund der Rückzahlungen der Fördermittel kommen. Hierdurch kann sich auch der ausgewiesene Aufwand für Zinsen gegebenenfalls ändern.

IV. Personalplan

	2021	2022
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
Gesamtleistungen	195.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
3. Verminderung des Grundstücksbestands	195.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
4. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Sonstige Steuern	3.500,00	1.500,00	1.000,00	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
8. Jahresfehlbetrag	- 21.500,00	- 13.500,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	21.500,00	13.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Für das Jahr 2024 wird der Abschluss der Vermarktung der Grundstücke der Gesellschaft unterstellt.

Moers Kultur GmbH

Moers Kultur GmbH,
Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,00	811,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	44.677,98	24.000,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>55.107,98</u>	<u>34.815,00</u>
B. <u>UMLAUFEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Unfertige Leistungen	12.000,00	12.000,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	11.399,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	317.931,98	419.359,47
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.223,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.763,18</u>	<u>6.074,90</u>
	<u>325.695,16</u>	<u>438.058,13</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>711.715,14</u>	<u>452.823,70</u>
	<u>1.049.410,30</u>	<u>902.881,83</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>585,39</u>	<u>2.088,50</u>
	<u>1.105.103,67</u>	<u>939.785,33</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.951.780,41	2.019.962,98
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.761.935,13</u>	<u>-1.811.957,57</u>
	<u>214.845,28</u>	<u>233.005,41</u>
 B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>546.300,00</u>	<u>420.100,00</u>
 C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.533,83	26.786,73
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	299.259,63	206.366,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.164,93</u>	<u>3.521,75</u>
	<u>343.958,39</u>	<u>236.675,26</u>
 D. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>0,00</u>	<u>50.004,66</u>
	 <u>1.105.103,67</u>	 <u>939.785,33</u>

**Moers Kultur GmbH,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	685.511,44	880.772,22
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	-1.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.627,52	8.971,82
4. <u>Materialaufwand</u>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	925.770,20	1.162.956,68
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	50.966,17	47.872,90
b) Soziale Abgaben	<u>8.810,77</u>	<u>8.678,86</u>
	59.776,94	56.551,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.523,17	1.058,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.299,26	68.216,86
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.407.097,02	1.408.118,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.607,50</u>	<u>3.799,44</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.761.935,13</u>	<u>-1.811.957,57</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-1.761.935,13</u>	<u>-1.811.957,57</u>

Lagebericht
2020 der
Moers Kultur GmbH

Vorbemerkung

Die Moers Kultur GmbH wurde am 20.12.2004 gegründet und nahm ihre Tätigkeit am 01.03.2005 auf. Sie dient der Durchführung des moers festival ab dem Jahre 2006 und vergleichbarer Veranstaltungen.

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 war:

Herr Claus Arndt

Aktivitäten im Geschäftsjahr 2020

Das 49. moers festival und damit die sechste Ausgabe in der Festivalhalle Moers war musikalisch ein voller Erfolg, musste infolge der Corona-Pandemie aber erstmalig ohne anwesende Zuschauer stattfinden. Die Darbietung des Festivals erfolgte via Video-Stream und wurde weltweit verfolgt. Das erstmalig und pandemiebedingt kurzfristig umgesetzte Darbietungsformat sowie die musikalischen Inhalte stießen auf vielfaches Lob sowie allgemeine Anerkennung und machte das Festival – aus künstlerischer Betrachtung heraus – wieder zu einem großen Erfolg.

Im Jahr 2008 wurde als verbundenes Unternehmen die Schlosstheater Moers GmbH (STM) gegründet. Der von der Moers Kultur GmbH gehaltene Anteil am Stammkapital (25 TEUR) liegt bei 24 TEUR, was einer Quote von 96 % entspricht. Durch das verbundene Unternehmen wird das Schlosstheater Moers betrieben und es werden eigenständig die Theaterveranstaltungen, das Junge STM sowie das Kinder- und Jugendfestival „Penguin´s Days“ durchgeführt.

Mit UR-Nr. 2401/2020 des Notars Lettmann, Moers, wurden die von der Gesellschaft an der STM gehaltenen Anteile an die Stadt Moers veräußert. Ab dem 01.01.2021 fungiert die STM somit als unmittelbare Beteiligung der Stadt Moers.

Viertes Geschäftsjahr nach den Garantieerklärungen für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Im Laufe des Jahres 2016 wurde sowohl durch die Abgabe zweier Garantieerklärungen der Gesellschafterin als auch durch die Veräußerung der Festivalhalle die Konsolidierung der Gesellschaft betrieben. Das abgelaufene Geschäftsjahr war somit das vierte Jahr nach Einleitung der Maßnahmen, in dem zu hinterfragen ist, ob sich hierdurch die beabsichtigten Wirkungen weiterhin erzielen ließen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Veräußerung der Festivalhalle zu einer deutlichen kosten seitigen Entlastung geführt hat. Im operativen Geschäft lassen sich allerdings dauerhaft die erhofften Einsparpotenziale nicht vollumfänglich erzielen. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in den inzwischen spürbaren Preissteigerungen im Dienstleistungsbezug, den gestiegenen behördlichen Anforderungen an Großveranstaltungen (z. B. Ausdehnung der Sicherheitsdienstleistungen), aber auch dem neuen Festivalkonzept. Durch die neu eingerichteten Außenspielstätten und das Einbeziehen der Moerser Innenstadt in das Festivalkonzept, wird das Festival für breitere Bevölkerungsschichten erlebbarer und erzeugt somit bei nahezu allen Stakeholdern eine

höhere Akzeptanz. Allerdings kommt es hierdurch auch zu deutlichen Mehraufwendungen gegenüber einem Festival, welches sich nur auf die Festivalhalle und das daran angrenzende Gelände konzentriert.

Dieses grundsätzlich seitens des Künstlerischen Leiters weiter verfolgte Konzept wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Corona-Pandemie zunichtegemacht. Das Festival musste ohne Zuschauer und Händlermarkt durchgeführt werden, wodurch es zu massiven Einnahmeausfällen (insbesondere im Bereich Ticketverkauf und Standgebühren) kam. Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr musste die vorhandene Kapitalrücklage um ca. 68 TEUR reduziert werden, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen zu können. Dies war problemlos möglich, da sich zum 31.12.2020 noch ausreichend Mittel in der Kapitalrücklage befanden (nach Reduzierung im abgelaufenen Geschäftsjahr noch rd. 190 TEUR). Lt. Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 war eine Reduzierung um 70 TEUR geplant, so dass es zu einer Minder-Inanspruchnahme der Kapitalrücklage von ca. 2 TEUR kam. Unter den kurzfristig aufgetretenen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie ist dieser Einspareffekt mehr als ein voller Erfolg zu werten. Somit war die Finanzierung der Gesellschaft auch im abgelaufenen Jahr mehr als auskömmlich.

Finanzmittel in Kapitalrücklage aus dem Einmaleffekt der Aufhebung des Vorbehaltes der Nachprüfung durch die Finanzverwaltung hinsichtlich umsatzsteuerlicher Risiken

Im Jahr 2019 hat die Finanzverwaltung jeweils mittels jahresbezogenem Bescheid vom 13.06.2019 bescheinigt, dass der Vorbehalt der Nachprüfung hinsichtlich möglicher Umsatzsteuerforderungen für den Betriebsprüfungszeitraum der Jahre 2013 bis 2016 entfällt. Somit war die über vier Geschäftsjahre ratierlich aufgebaute Rückstellung für allgemeine umsatzsteuerliche Risiken um insgesamt 280 TEUR zu reduzieren und die Rückstellung für die umsatzsteuerlichen Risiken, die aus dem Umbau der Festivalhalle resultierten in Höhe von 49 TEUR vollständig aufzulösen. Da zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung der Jahresabschluss zum 31.12.2018 noch nicht festgestellt war, erfolgte die erfolgswirksame Auflösung der v. g. Rückstellung bereits im Geschäftsjahr 2018.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte dann im Verhältnis des getätigten Vorsteuerabzugs allerdings auch wieder eine entsprechende Mittelzuführung zur bestehenden Rückstellung für allgemeine umsatzsteuerliche Risiken. Für das Jahr 2018 betrug diese Zuführung 70 TEUR. In den vorangegangenen Geschäftsjahren konnte die jährlich durchzuführende Mittelzuführung nahezu vollständig oder vollständig durch die Auflösung eines fünf Jahre zuvor der Rückstellung zugeführten Betrages kompensiert werden und belastete so wenig bis gar nicht die Ergebnisrechnung der Gesellschaft. Durch den Wegfall des Vorbehaltes der Nachprüfung für den Prüfungszeitraum der Geschäftsjahre 2013 bis 2016 kann dieses rollierende System zunächst nicht mehr angewendet werden, da der entsprechende Auflösungsbetrag bereits Bestandteil der großen Rückstellungsauflösung (2013 bis 2016) des Geschäftsjahres 2018 war. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde daher ein großer Teil des Auflösungsbetrages (Auflösung: 280 TEUR abzgl. Neubildung für 2018: 70 TEUR = Saldo 210 TEUR) in die Kapitalrücklage eingestellt, um in den nachfolgenden Geschäftsjahren eine Rückstellungsbildung bzw. Zuführung zur bestehenden Rückstellung ohne (große) zusätzliche Belastung des Ergebnisses der Gesellschaft gewährleisten zu können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden dieser Rückstellung 59 TEUR (2019: 77 TEUR) zugeführt, so dass gedanklich zum 31.12.2020 in der Kapitalrücklage noch 74 TEUR zur Abbildung zukünftiger umsatzsteuerlicher Risiken verbleiben (Auflösung: 280 TEUR abzgl. Neubildung für 2018: 70 TEUR abzgl. Neubildung für 2019: 77 TEUR abzgl. Neubildung für 2020: 59 TEUR = Saldo 74 TEUR).

Mitgliedschaft Event-Service-Genossenschaft e. G. (ESG)

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 10 Anteile an der neu gegründeten ESG erworben. Der Kaufpreis betrug 10 TEUR. Die ESG übernimmt die Vermarktung, Vermietung und Bewirtschaftung der ENNI Sport- und Veranstaltungseinrichtungen. Neben einem Genossenschaftsmitgliedsrabatt auf den seitens der Moers Kultur GmbH zu entrichtenden Mietpreis für die Festivalhalle und die angrenzende Eissporthalle, konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere positive Effekte noch nicht erzielt werden.

Finanzierungszusage des Bundes für weitere fünf Jahre und Aufstockung der Landesmittel

Ursprünglich war die Förderung des Bundes mit 150 TEUR pro Jahr bis zum Jahre 2018 befristet. Der endgültige Wegfall der Bundesmittel hätte die Moers Kultur GmbH an den Rand der Bestandsfähigkeit gebracht. Trotz zahlreicher Gespräche, die im Laufe des Jahres 2018 mit dem Bund geführt wurden, konnte zum Zeitpunkt der letzten Aufsichtsratssitzung des Jahres 2018 keine Zusage auf eine Fortführung der Förderung erwirkt werden. Seitens der Geschäftsführung musste davon ausgegangen werden, dass die Bundesförderung nicht fortgesetzt wird, so dass in dieser Aufsichtsratssitzung ein Wirtschaftsplan vorgelegt wurde, der die Bundesförderung nicht mehr beinhaltete gleichzeitig aber auch massive Einschnitte beim künstlerischen Konzept des moers festival vorsah. In den letzten Wochen des Jahres 2018 kam es jedoch zu einer unerwarteten Wende. Durch weitere Intensivierung der Gespräche mit dem Bund wurde eine Zusage erwirkt, die im Ergebnis die Mittelgewährung nunmehr für weitere fünf Jahre fortsetzt und gleichzeitig die Fördermittelsumme sogar deutlich erhöht. Auch das Land NRW stockte seinen Zuwendungsbetrag um 50 TEUR auf 200 TEUR für das Jahr 2019 auf. Für das Jubiläumsjahr des Festivals im kommenden Jahr 2021 wurden seitens des Bundes darüber hinaus weitere Mittel in Aussicht gestellt. Hier besteht die Hoffnung, dass dieses klare Bekenntnis zum moers festival auch in den Folgejahren weiter anhält. Durch dieses Ereignis hat sich die mittelfristige Planungssicherheit deutlich erhöht, die durch die ab Anfang 2020 eingetretenen coronabedingten Restriktionen und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb jedoch außerplanmäßig gefährdet wurde. Aufgrund des in den letzten vier Jahren verfolgten Konsolidierungskurses und den u. a. dadurch in der Kapitalrücklage der Gesellschaft vorhandenen Mitteln ist trotzdem ein positiver Vorausblick auf das Jubiläumsjahr des Festivals im Jahr 2021 möglich.

COVID 19-Pandemie und daraus resultierende Änderung des Veranstaltungsformates

Zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres hat sich infolge der COVID-19-Pandemielage eine bis dato vollkommen unerwartete und nicht zu prognostizierende Veränderung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der gesamten Bundesrepublik ergeben. Die Pandemielage führte Anfang März 2020 zu einem kompletten „Lock Down“ der Wirtschaft in zahlreichen Ländern. Auch die Bundesrepublik Deutschland musste auf die steigenden Infektionszahlen reagieren. Infolge des Verbots von Großveranstaltungen war die Durchführung des Festivals im bis dato gewohnten Format somit nicht möglich. Die Durchführung des Festivals im Jahre 2020 konnte somit nur ohne Publikum als „Live-Stream“ aus der Festivalhalle heraus erfolgen.

Im Rahmen des Vorverkaufs seitens der potenziellen Zuschauer*innen erworbene Tickets mussten und müssen weiterhin erstattet werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungsformaten, die eine Rückerstattung bzw. Gutscheinausgabe über die Ticket-Onlineanbieter abwickeln lassen, hat die Gesellschaft die Rückerstattung mit eigenem Personal durchgeführt bzw. führt diese noch durch, solange ein Rechtsanspruch auf Rückerstattung besteht. Ticketkäufer*innen können mittels Antragsvordruck den

Rückerstattungsanspruch geltend machen und gleichzeitig freiwillig einen Teilbetrag des Rückforderungsanspruchs „spenden“. Durch dieses zeitaufwändige Vorgehen, welches jedoch einen persönlichen Kontakt zu den Antragsteller*innen ermöglicht(e), konnten ca. 10 TEUR an Spendengeldern generiert werden. Für knapp 17 TEUR wurden bislang keine Rückforderungsansprüche geltend gemacht, so dass dieser Betrag den bilanziell ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zugerechnet wurde. Trotz der Spendenbereitschaft der Ticketkäufer*innen, litt durch das gesetzlich vorgeschriebene Verbot von Großveranstaltungen insbesondere die Einnahmeseite der Gesellschaft – neben der Ertragsposition der Ticketeinnahmen entfielen u. a. auch die Händlermarkteinnahmen als große Ertragsposition. Die erforderliche Änderung des Festivalformates innerhalb weniger Wochen, stellte darüber hinaus das gesamte Festivalteam vor große Herausforderungen, zumal keinerlei Erfahrungswerte hinsichtlich der Durchführung eines reinen Streaming-Formates existierten. Durch das umsichtige und besonnene Handeln von Künstlerischer Leitung und Geschäftsführung sowie dem unermüdlichen Einsatz des gesamten Festivalteams wurde letztendlich die erfolgreiche Umsetzung erst möglich.

Wechsel in der Geschäftsführung der Moers Kultur GmbH

In den zurückliegenden vier Jahren haben Tim Isfort als Künstlerischer Leitung und Claus Arndt als Geschäftsführer die finanzielle Konsolidierung der Gesellschaft betrieben und gleichzeitig ein neues Festivalformat geschaffen, mit dem die Veranstaltung wieder näher an die Moerser Stadtgesellschaft herangerückt ist. Ohne die kreativen Vorstellungen, die Kommunikationsstärke und die Einsatzbereitschaft dieses Führungsteams, hätten sich Gesellschaft und Festival nach den einschneidenden Ereignissen der Geschäftsjahre 2015 und 2016 aller Voraussicht nach nicht zu einer solchen Erfolgsgeschichte entwickelt. Überraschend, aber aus nachvollziehbaren beruflichen Gründen, erklärte Claus Arndt gegen Mitte des Jahres 2020, seinen noch bis zum 31.12.2021 laufenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrag vorzeitig auflösen lassen zu wollen und den Weg für eine Geschäftsführungs-Nachfolge ab dem 01.01.2021 frei zu machen. Der Aufsichtsrat folgte dieser Bitte und installierte für den Zeitraum zwischen dem 01.01.2021 und dem 30.06.2021 Frau Prof. Dr. Helena Lischka als Interims-Geschäftsführung. Frau Prof. Dr. Helena Lischka ist dem Festival als fester Bestandteil des Festivalteams bereits eng verbunden. Während des Interims-Zeitraums wurde die Geschäftsführungsstelle ausgeschrieben und die Position nach entsprechender Personalauswahl ab dem 01.07.2021 neu besetzt. Seitdem fungiert Jeanne-Marie Varain als neue Geschäftsführung der Moers Kultur GmbH.

Letztes Geschäftsjahr als „Muttergesellschaft“ der Schlosstheater Moers GmbH

Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 01.04.2020 den Beschluss gefasst, alle von der Moers Kultur GmbH an der Schlosstheater Moers GmbH gehaltenen Geschäftsanteile zum Wert von 44.677,98 € durch die Stadt Moers zum 01.01.2021 zu erwerben. Damit folgte der Rat der Stadt Moers den Handlungsempfehlungen des im Jahre 2017 durch das Unternehmen „TAKE PART“ fortgeschriebenen Kulturentwicklungsprozesses. Im Abschlussbericht des Unternehmens, wird diesbezüglich folgende Empfehlung ausgesprochen:

„7. TAKE PART empfiehlt in Übereinstimmung mit der AG 1, die Rechtsform der GmbH für das Schlosstheater beizubehalten, diese aber aus der Moers Kultur GmbH herauszulösen und zukünftig als eigenständige GmbH der Stadt zu führen. (Seite 39)“. Mittels Anteilskaufvertrag vom 17.09.2020 (URNr. 2401/2020, Notar Lettmann, Moers) erfolgte die entsprechende notarielle Beurkundung des Vorgangs. Ab dem Geschäftsjahr 2021 fungiert die Schlosstheater Moers GmbH somit als unmittelbare Beteiligung der Stadt Moers.

Vermögens- und Ertragslage

Die Bilanzsumme des abgelaufenen Geschäftsjahres schließt zum Stichtag mit einem Betrag von rd. 1.105 TEUR (2019: Rd. 940 TEUR) ab.

Vermögenslage – Aktiva

Bis zum Geschäftsjahr 2016 befand sich der Hauptbestandteil des Gesellschaftsvermögens im Wesentlichen im Anlagevermögen, welches 2.331 TEUR betrug. Durch den Verkauf der Festivalhalle reduziert sich dieser Vermögenswert auf rd. 55 TEUR. Die wesentlichen Vermögensbestandteile des Anlagevermögens liegen nunmehr im Finanzanlagevermögen in der Position Anteile an verbundenen Unternehmen in Form der Schlosstheater Moers GmbH (45 TEUR) sowie in Form des im Laufe des Geschäftsjahres 2017 erworbenen Anteils an der ESG (10 TEUR).

Die wesentlichen Positionen des sich auf rd. 1.049 TEUR (2019: Rd. 903 TEUR) belaufenden Umlaufvermögens bestehen aus Forderungen gegen die Gesellschafterin i. H. v. ca. 318 TEUR (2019: Ca. 419 TEUR) sowie aus liquiden Mittel i. H. v. rd. 712 TEUR (2019: Ca. 453 TEUR). Die Forderungen gegen die Gesellschafterin ergeben sich aus der Einforderung der planmäßigen Einzahlung in die Kapitalrücklage für das Geschäftsjahr 2020 abzgl. der bereits im Geschäftsjahr 2020 vorgenommenen Zahlungen der Gesellschafterin sowie abzgl. Verbindlichkeiten aus lfd. Verrechnung.

Vermögenslage – Passiva

Die Summe der Rückstellungen liegt zum Bilanzstichtag bei ca. 546 TEUR (2019: Rd. 420 TEUR). Hierüber wurden insbesondere mögliche Rückforderungsansprüche gegenüber der Gesellschaft abgebildet. Die Einzelaufstellung kann dem Anhang unter „B II. Angaben zu Posten der Bilanz“ entnommen werden. Detaillierte Ausführungen zu den wesentlichen Risiken werden in dem Abschnitt „Chancen und Risiken“ dieses Lageberichtes getätigt.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 344 TEUR (2019: Ca. 237 TEUR). Diese setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten auslaufender Verrechnung gegenüber der STM GmbH zusammen. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten existieren nicht. Zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs könnten Kreditmittel herangezogen werden, die durch die Gesellschafterin besichert sind (Kontokorrentkredit), zum Bilanzstichtag jedoch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden auf Ebene der Gesellschaft keinerlei Liquiditätsprobleme, die eine langfristige Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erforderlich gemacht hätten. Die Geschäftsführung geht von dieser stabilen Liquiditätslage auch in den Folgejahren aus, sofern alle Schuldner fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nachkommen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen rd. 686 TEUR (2019: Rd. 881 TEUR) und entsprechen somit ca. der Hälfte des Gesamtaufwandes in den eigenen Geschäftsfeldern. Die Reduzierung der Umsatzerlöse ist ausschließlich pandemiebedingt verursacht (insbesondere Kartenverkäufe und Einnahmeausfall beim Händlermarkt), worauf seitens der Geschäftsführung keine Einflussmöglichkeiten bestanden.

Entgegen der Vorjahre wurden diese Umsatzerlöse somit nahezu ausschließlich durch die durch die Fördergeber gewährten Zuwendungsmittel erzielt.

Den größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die bezogenen Leistungen mit rd. 926 TEUR (2019: Ca. 1.163 TEUR). Grundsätzlich musste in den letzten Jahren in diesem Bereich stets mit steigenden Kostenpositionen gerechnet werden. Die Geschäftsführung und Künstlerische Leitung haben trotz der sehr kurzfristig pandemiebedingt erforderlichen Änderung des Veranstaltungsformates geschafft, hier eine Entlastung herbeizuführen. Dies ist insbesondere auf nur in geringem Aufwand erforderliche Sicherheitsdienstleistungen und die nicht zu bespielenden Außenspielstätten zurückzuführen. Ohne diesen Einfluss der Corona-Pandemie, wäre es höchstwahrscheinlich zu einer deutlichen Erhöhung dieser Aufwendungen gekommen (insbesondere aufgrund grundsätzlicher Preissteigerungen im Dienstleistungsbezug und der aktuell bestehenden behördlichen Auflagen im Rahmen der Durchführung von Großveranstaltungen – Stichwort: „Terrorgefahr“).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wird ein Jahresfehlbetrag aus dem laufenden Geschäftsbetrieb i. H. v. rd. 1.762 TEUR (2019: Rd. 1.812 TEUR) ausgewiesen. Dieser resultiert mit ca. 1.407 TEUR (2019: Rd. 1.408 TEUR) aus Abschreibungen auf Finanzanlagen in Form der STM GmbH und mit rd. 355 TEUR (2019: Rd. 404 TEUR) aus dem Fehlbetrag, der sich aus dem operativen Geschäft der Moers Kultur GmbH ergibt. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesene Verlust aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft überschreitet somit lediglich mit rd. 4 TEUR den seitens der Stadt Moers in Aussicht gestellten Verlustausgleich von 351 TEUR. Hintergrund dieser planmäßigen Überschreitung ist auch hier der v. g. Einmaleffekt aus der Auflösung großer Teile der bestehenden Rückstellung für mögliche Umsatzsteuerrisiken (Wegfall des Vorbehaltes einer betrieblichen Nachprüfung durch die Finanzverwaltung für die Jahre 2013 bis 2016). Auch in den kommenden Jahren ist planmäßig davon auszugehen, dass die Kapitalrücklage zum Ergebnisausgleich weiter abgebaut werden muss, weswegen im Geschäftsjahr 2018 auch eine entsprechende Stärkung der Rücklage erfolgte. Wie bereits vorab beschrieben, wurde die Kapitalrücklage jedoch in deutlich geringerem Maße in Anspruch genommen als ursprünglich geplant, so dass seitens der ausscheidenden Geschäftsführung – im Rahmen des vorhandenen Geschäftsmodells einer Zuschussgesellschaft – ein finanziell gut aufgestelltes Unternehmen an die Amts-Nachfolger*innen übergeben wird.

Chancen und Risiken

Risiken

Es existiert ein Risikomanagementsystem. Seit Antritt der neuen Geschäftsführung wird einmal jährlich ein Risikobericht erstellt (erstmal rückblickend für das Geschäftsjahr 2016 mit Berichtszeitpunkt 30.07.2017), der der Gesellschafterin und den Mitgliedern des Aufsichtsrates absolute Transparenz hinsichtlich der bestehenden Risiken, der Risikohöhe und deren Eintrittswahrscheinlichkeit geben soll. Die auf Ebene der Gesellschaft bestehenden Risiken wurden identifiziert, hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Bestandsgefährdung für die Gesellschaft eingestuft. Mit Berichtszeitpunkt 30.06.2021 erfolgte die Erstellung des aktuellen Risikoberichts.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Anzahl der identifizierten Risiken konstant bei Neun. Die darin enthaltene Anzahl der bestandsgefährdenden Risiken bleibt ebenfalls konstant bei Vier. Die bestandsgefährdenden Risiken werden nachstehend kurz skizziert. Die verbleibenden fünf Risiken stellen isoliert betrachtet keine Bestandsgefährdung für die Gesellschaft dar, da diese durch die Bildung/Einstellung von Rückstellungen zum 31.12.2020 berücksichtigt sind. Auf deren Beschreibung wird daher an dieser Stelle verzichtet.

1. Allgemeines Umsatzsteuerrisiko (Risiko 1):

Für die allgemeinen umsatzsteuerlichen Risiken wurde in der Vergangenheit eine Rückstellung gebildet, der jährlich Beträge zugeführt werden. Sobald seitens der Finanzverwaltung bescheinigt wird, dass für einen bestimmten Prüfungszeitraum der Vorbehalt einer betrieblichen Nachprüfung entfällt, wird die Rückstellung für diesen Prüfungszeitraum erfolgswirksam aufgelöst. In den vorangegangenen Geschäftsjahren konnte die jährlich durchzuführende Mittelzuführung nahezu voll- ständig oder vollständig durch die Auflösung eines fünf Jahre zuvor der Rückstellung zugeführten Betrages kompensiert werden und belastete so wenig bis gar nicht die Ergebnisrechnung der Gesellschaft. Durch den Wegfall des Vorbehaltes der Nachprüfung durch die Finanzverwaltung für den Prüfungszeitraum der Geschäftsjahre 2013 bis 2016 (s. u.) kann dieses rollierende System zunächst nicht mehr angewendet werden, da der entsprechende Auflösungsbetrag bereits Bestandteil der großen Rückstellungsauflösung (2013 bis 2016) im Geschäftsjahr 2018 war. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde ein großer Teil des Auflösungsbetrages (Auflösung: 280 TEUR abzgl. Neubildung für 2018: 70 TEUR = Saldo 210 TEUR) in die Kapitalrücklage eingestellt, um in den nachfolgenden Geschäftsjahren eine Rückstellungsbildung bzw. Zuführung zur bestehenden Rückstellung ohne (große) zusätzliche Belastung des Ergebnisses der Gesellschaft gewährleisten zu können. Zum 31.12.2019 standen in der Kapitalrücklage für diesen Zweck noch 133 TEUR zur Verfügung. Die Zuführung zur Rückstellung für umsatzsteuerliche Risiken liegt im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 59 TEUR, so dass sich die in der Rückstellung für den g. Zweck vorhandenen Mittel zum 31.12.2020 auf 74 TEUR reduzieren.

2. Rückforderungsrisiko Zuwendungen moers festival (Risiko 2b):

Für das moers festival werden jährlich u. a. Fördermittel beim Land NRW, der Kunststiftung NRW und seit dem Jahre 2016 auch beim Bund beantragt und bereitgestellt. Nach Erhalt der Mittel ist seitens der Moers Kultur GmbH ein Mittelverwendungsnachweis zu führen, der darlegt zu welchem Zweck und in welcher Höhe die zugewiesenen Fördermittel verwendet wurden. Die von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgenommene Mittelverwendungsprüfung für die Jahre 2013 bis 2016 ist inzwischen abgeschlossen. Die rechtskräftigen Bescheide weisen für diesen Zeitraum insgesamt Rückforderungen über ca. 44 TEUR (incl. Zinsen) aus. Diese Rückforderung wurde seitens der Moers Kultur GmbH vollständig beglichen. Ggf. werden auch noch für die Bundesmittel Rückforderungsbescheide erlassen. Da der Anteil der Zuwendungen an der Finanzierung der Gesellschaft zunimmt, steigt auch betragsmäßig die Risikohöhe, so dass die noch im Geschäftsjahr 2017 ausgewiesene mittlere Risikokategorie seit dem Geschäftsjahr 2018 nicht mehr angenommen werden kann. Aufgrund der Möglichkeit potenzieller Rückforderungen der Zuwendungsgeber für bis zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gewährte Zuwendungen verbleibt das Risiko im Bereich der Bestandsgefährdung, bei gestiegenem Schadenspotenzial gegenüber dem Vorjahr.

3. Kürzung oder Wegfall von Zuwendungen der Fördergeber (Risiko 6):

Die Moers Kultur GmbH ist von öffentlichen Zuwendungen zur Durchführung des moers festival abhängig. Diese Mittel müssen jährlich beantragt werden. Erst wenn seitens der Zuwendungsgeber der vorzeitige Maßnahmenbeginn erteilt wurde, sind die anfallenden Kosten förderfähig. Die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, stellt allerdings noch keine Förderzusage dar.

Werden vor

Erteilung des Maßnahmenbeginns bereits grundsätzlich förderfähige Kosten verursacht, so werden diese anteilig aus der späteren Fördersumme herausgerechnet (z. B. 2016: Ca. 60 TEUR im Rahmen der bewilligten Landes- und Bundesförderung). Eine endgültige Zusage über die Mittelerteilung erfolgt erst durch die Erteilung eines entsprechenden Förderbescheides. Selbst wenn dieser Förderbescheid die Anerkennung aller Kosten bescheinigt, besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass bereits geflossene Zuschüsse im Rahmen der Mittelverwendungsprüfung zurückgefordert werden (s. o.).

Ca. die Hälfte der jährlichen Gesamterträge der Moers Kultur GmbH bestehen aus Zuwendungen. Diese Zuwendungen werden zwingend zur Deckung der Aufwendungen benötigt. Entfallen diese Zuwendungen teilweise oder gar vollständig, tritt unmittelbar eine bestandsgefährdende Situation für die Moers Kultur GmbH ein. Diese Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die alleinige Gesellschafterin nicht in der Lage ist einen höheren Finanzierungsbedarf der Moers Kultur GmbH auszugleichen, ohne dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde diesem Vorgehen zustimmt. Durch die Auflagen des für die Stadt Moers bestehenden Haushaltssanierungsplanes ist die seitens der Stadt Moers an die Moers Kultur GmbH zu entrichtende Zuwendung derzeit auf einen max. Jahresbetrag von 336 TEUR gedeckelt. Zwar konnte die Gesellschafterin bei der Kommunalaufsichtsbehörde erreichen, dass dieser Jahresbetrag seit dem Geschäftsjahr / Haushaltsjahr 2019 um ca. 15 TEUR erhöht wurde, allerdings ist auch diese Erhöhung bei weitem nicht ausreichend, um die Abhängigkeit der Gesellschaft von Fördermitteln deutlich zu reduzieren.

Die große Unsicherheit hinsichtlich der Zuwendungsgewährung stellt die derzeit größte finanzielle Herausforderung und Gefährdung der Gesellschaft dar.

4. Finanzielle Belastungen durch gesetzliches Verbot/Einschränkung von Großveranstaltungen (Risiko 11):

Dieses Risiko wird seit dem Jahr 2020 nunmehr jährlich neu bewertet werden müssen, da nicht auszuschließen ist, dass die aktuelle COVID 19-Pandemielage weiter fortbesteht oder es zu anderweitig gelagerten Pandemie- bzw. Gefahrenlagen kommt, die ein Verbot von Großveranstaltungen zur Folge haben können.

Bei einem gesetzlichen Verbot von Großveranstaltungen kommt es zwangsläufig zu Einnahmeausfällen der Gesellschaft (insbesondere Ticketverkauf und Händlermarkt), die sich nach derzeitigem Stand in einer Größenordnung von rd. 170 TEUR bewegen. Um die Gewährung der zwangsläufig zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs benötigten Zuwendungen (s. o.) nicht zu gefährden, ist trotz des Verbotes von Großveranstaltungen ein Festivalformat zu produzieren, welches den jeweiligen Förderzwecken der Zuwendungsgeber gerecht wird.

Infolge der daraus resultierenden Kosten besteht die Gefahr, dass sich die Einnahmeausfälle nicht vollumfänglich kompensieren lassen und somit die Gesellschaft zusätzlich belasten.

Darüber hinaus besteht ein allgemeines Kostenrisiko für die Durchführung von Großveranstaltung wie der des moers festival. Neben den inzwischen deutlich spürbaren Preissteigerungen im Dienstleistungsbezug dürften insbesondere die aufgrund der aktuell existierenden Terrorgefahr immer strengeren Sicherheitsauflagen der Genehmigungsbehörden die Infrastrukturkosten zukünftig nicht unwesentlich steigern.

Chancen

Durch den Verkauf der Festivalhalle zum 01.01.2017 wurde das Jahresergebnis erstmals deutlich verbessert, da sich die Moers Kultur GmbH von diversen Kostenpositionen (Abschreibungen, Finanzierungskosten, Energiebezug etc.), entledigen konnte.

Nur unter genauer Beobachtung der Marktverhältnisse im Festivalbereich und hier insbesondere des Nachfrageverhaltens kann eine moderate Anpassung der Ticketpreise für die Besucher des moers festival erfolgen und somit die Einnahmeseite gestärkt werden. Zuletzt erfolgte eine moderate Preisanpassung der Ticketpreise zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Vielmehr gilt es die Einnahmepotenziale des Händlermarktes sowie von Kooperationen, Werbe- und Medienpartnerschaften nach und nach zu heben, um Mehrerträge zu generieren.

Auch die Beteiligung an der ESG bietet die Möglichkeit, die Einnahmesituation mittelfristig moderat zu verbessern.

Die erstmalig im Rahmen des moers festival 2017 neu initiierten und von nahezu sämtlichen Stakeholdern positiv bewerteten Außenspielstätten bieten zwar weiteres Einnahmepotenzial, allerdings übersteigen die dafür erforderlichen Aufwendungen die Einnahmeseite deutlich. Ein Verzicht auf diese Spielstätten ist jedoch aktuell nur schwer vorstellbar, weil sie insbesondere dazu beitragen, dass die Marke Moers positiv wahrgenommen wird und die Akzeptanz an der Festivalveranstaltung zunimmt. Letztendlich bleibt diese zunehmende Akzeptanz allerdings insbesondere davon abhängig, dass bei der Veranstaltung wieder Zuschauer zugelassen werden.

Weitergehende Einnahmepotenziale bietet nach Auffassung der Geschäftsführung noch das Sponsoring. Hier gilt es zukünftig weitere starke Partner für das Festival zu gewinnen, um zu einer kostenseitigen Entlastung beizutragen.

Trotz der pandemiebedingten wesentlichen Einschränkungen im Jahre 2020 konnte die finanzielle Konsolidierung der Gesellschaft weiter fortgesetzt werden und ist ein Indikator dafür, dass viele seit 2016 eingeleiteten Maßnahmen greifen und dazu beitragen das Vertrauen in Gesellschaft und Veranstaltung zurückzugewinnen. Insgesamt sind die Einflussmöglichkeiten der Geschäftsführung auf die Verbesserung der Ertragslage jedoch sehr gering.

Nachtragsbericht

Auch die Durchführung des 50. Jubiläums-Festivals im Jahre 2021 musste pandemiebedingt weiterhin als „Live-Stream“ erfolgen, obwohl die ursprünglichen Planungen von einer Veranstaltung ausgegangen sind, zu der Zuschauer zugelassen sind. Erst einige Wochen vor Beginn der Veranstaltung erfolgten die entsprechenden Umplanungen. Durch das „Live-Stream-Format“ litt insbesondere – wie auch schon im Vorjahr – die Einnahmeseite der Gesellschaft, da wesentliche Ertragspositionen, wie z. B. Ticket- und Händlermarkteinnahmen wegfielen. Auch wenn seitens des gesamten Festivalteams alle Anstrengungen unternommen wurden trotzdem einer – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten – stark begrenzten Anzahl von Zuschauern eine ausschnittweise Teilnahme am Festival zu ermöglichen (Veranstaltungen am „Moerser Rodelberg“ vor Zuschauern), konnten damit künstlerisch zwar Akzente aber keine Zusatzeinnahmen generiert werden. Die Infolge dieser Entwicklungen erforderliche und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 29.06.2021 beschlossene Änderung des Wirtschaftsplanes geht von einem Defizit von -184 TEUR (grundsätzlich sind für ein reguläres Festivaljahr aktuell ca. 170 TEUR anzunehmen, wie

oben geschildert – infolge des Jubiläumsjahres mussten jedoch Mehraufwendungen berücksichtigt werden) aus. Nach dem derzeitigen Stand des internen Controllings wird der prognostizierte Wert von -184 TEUR nicht überschritten.

Prognosebericht

Nach dem sehr ereignisreichen Geschäftsjahr 2016, zu dessen Beginn die Existenz der Gesellschaft gefährdet war, erfolgte zum damaligen Jahresende die vollkommene Neuausrichtung der Moers Kultur GmbH, die erstmals im Jahre 2017 positive Wirkungen entfalten konnte.

Sämtliche handelnden Personen wurden ausgetauscht und die Festivalhalle als großer Kostenblock wurde zum 01.01.2017 veräußert.

Ursprüngliches primäres Ziel der neuen Geschäftsführung war die Durchführung des moers festival, ohne den städtischen Zuschuss i. H. v. jährlich 336 TEUR weiter auszudehnen bzw. zusätzliche städtische Mittel in Anspruch nehmen zu müssen. Die Erfahrungen der letzten drei Geschäftsjahre zeigen, dass sich dieses Ziel, unter Beibehaltung des aktuellen künstlerischen Niveaus, nicht dauerhaft aufrechterhalten lässt. Die Durchführung von Großveranstaltungen, im Zuge von u. a. weiter steigenden Sicherheitsanforderungen, wird immer kostenintensiver. Mit den vorhandenen Mitteln bei gleichzeitig steigenden Kosten weiterhin ein moers festival auf dem gewohnten künstlerischen Niveau zu veranstalten, ist eine für die Geschäftsführung und künstlerische Leitung nahezu unlösbare Aufgabe. Insoweit muss zwingend gemeinsam mit der Gesellschafterin über Lösungen nachgedacht werden, zumindest die allgemeinen Preissteigerungen im Dienstleistungsbezug von 10 bis 15 TEUR pro Jahr aufzufangen. Der Beschluss des Rates der Stadt Moers den städtischen Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2019 um weitere 15 TEUR aufzustocken, war ein Schritt in die richtige Richtung und ein deutliches Signal, dass sich die Stadt Moers, trotz angespannter Haushaltslage, zum neuen Konzept des moers festival klar bekennt. Der städtische Zuschuss liegt nun bei jährlich 351 TEUR.

Daneben gilt es die innere Organisation der Gesellschaft weiter zu optimieren und gegenüber Politik, Stadtgesellschaft und außenstehenden Dritten (z. B. Medienpartner) das Vertrauen in die Moers Kultur GmbH und in das moers festival weiter zurückzugewinnen.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft erholt sich langsam, bleibt aus Sicht der Geschäftsführung jedoch weiter angespannt. Die Moers Kultur GmbH besitzt keine ausreichenden Innenfinanzierungsmöglichkeiten zur Durchführung des moers festival. Sie bleibt somit auf Drittmitteln (insbesondere Bundes- und Landesmittel sowie Mittel der Kunststiftung NRW) angewiesen und befindet sich somit in einer sehr hohen Abhängigkeit. Bei Wegfall auch nur eines Teils dieser Drittmittel tritt unmittelbar eine bestandsgefährdende Situation für die Gesellschaft ein. Durch die Zusage des Bundes und eine deutliche Aufstockung der Zuwendungsmittel konnte zumindest für die kommenden Jahre eine höhere Planungssicherheit hergestellt werden.

Die Beteiligung an der ESG soll mittelfristig dazu beitragen, die Ertragslage leicht zu verbessern und führt kostenseitig zu einer leichten Entlastung, wengleich hierüber wegfallende Fördermittel in keinerlei Weise kompensiert werden können.

Durch den Verkauf der Festivalhalle hat sich die Liquidität der Moers Kultur GmbH ab dem Jahre 2017 deutlich verbessert. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden keinerlei Liquiditätsprobleme. Seitens der Geschäftsführung wird prognostiziert, dass die Gesellschaft in den kommenden Jahren weniger an einem Liquiditäts- als an einem

Ergebnisproblem leiden wird, sofern nach wie vor alle Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen.

Insgesamt steht somit auch die Nachfolge-Geschäftsführung ab dem Jahr 2021 vor großen Herausforderungen. Es gilt die Außenfinanzierung der Gesellschaft weiter zu sichern und Rücklagen aufzubauen, sofern dies möglich ist. Nur bei kumulativer Erfüllung dieser beiden Zielvorgaben kann die Moers Kultur GmbH auch in den kommenden Jahren das moers festival weiter durchführen.

Die im Jahr 2021 durchzuführende Jubiläumsausgabe anlässlich des 50. moers festival wird die Gesellschaft kostenseitig und das gesamte Festivalteam incl. neuer Geschäftsführung vor große Herausforderungen stellen. Der Umfang der Veranstaltung wird im kommenden Jahr deutlich ausgedehnt werden und für eine erfolgreiche Durchführung erhebliche Ressourcen erfordern.

Berichterstattung gem. 107 ff. GO NRW

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden muss einen dringenden öffentlichen Zweck erfüllen. Unternehmensgegenstand der Moers Kultur GmbH ist die Durchführung des renommierten internationalen moers festival sowie vergleichbarer Veranstaltungen. Damit ist die Gesellschaft prägend für das kulturelle Leben in der Stadt Moers tätig.

Moers, den 30.09.2021

Jeanne-Marie Varain
(Geschäftsführerin)

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2022 (mit Folgedarstellung 2023)

25.10.2021

Betragsangaben in EUR

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 / 2023

Budgetplan geplante Erträge und Aufwendungen 2022 / 2023

II. Investitionsplan 2022 / 2023

III. Finanzplan 2022 / 2023

IV. Personalplan 2022 / 2023

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2026

Wirtschaftsplan 2021: I. Erfolgsplan - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 / 2023

	Ist lt. JA zum 31.12.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			mit Corona	ohne Corona	
1. Umsatzerlöse	685.511,44	1.012.900	827.000	964.000	946.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	685.511,44	1.012.900	827.000	964.000	946.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.627,52	0	68.000	68.000	70.000
5. Materialaufwand	-925.770,20	-1.326.900	-1.138.800	-1.138.800	-1.130.300
6. Personalaufwand	-59.776,94	-152.600	-153.500	-153.500	-158.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.523,17	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.299,26	-62.500	-84.500	-84.500	-89.500
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1.053.369,57	-1.543.000	-1.378.800	-1.378.800	-1.379.900
10. Zwischenergebnis (3+4+9)	-353.230,61	-530.100	-483.800	-346.800	-363.900
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.407.097,02	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.607,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14. Finanzergebnis	-1.408.704,52	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15. Ergebnis vor Steuern (10+13)	-1.761.935,13	-534.300	-488.000	-351.000	-368.100
16. Steuern vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.761.935,13	-534.300	-488.000	-351.000	-368.100
18. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
19. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.761.935,13	-534.300	-488.000	-351.000	-368.100
20. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0
21. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	1.761.935,13	351.000	351.000	351.000	351.000
22. Bilanzgewinn	0,00	-183.300	-137.000	0	-17.100

1. Künstlerische Leitung	89.000	1. Zuschüsse/Zuwendungen	991.000
1.1 Honorar	77.000	1.1 Förderverein	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	12.000	1.2 Land NRW	200.000
2. Gagetat künstlerische Leitung	312.000	1.3 Bund	250.000
2.1 Gagen / Honorare Künstler	190.000	1.4 Bund - Jubiläumsförderung "50-Jahre moers festival"	18.000
2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler	80.000	1.5 Kunststiftung NRW	162.000
2.3 Künstlersozialkasse	12.000	1.6 Stadt Moers Zuschuss moers festival	351.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	2. Werbeein./Sponsoring	112.000
2.5 Sonstige Kosten Künstler	10.000	2.1 Volksbank	20.000
3. Improviser in Residence	66.500	2.2 ENNI	18.000
3.1 Honorarkosten	20.000	2.3 Sonstiges Sponsoring	5.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler	10.000	2.4 Funk / Fernsehen	69.000
3.3 Reisekosten	2.000	2.4.1 WDR	13.000
3.4 Künstlersozialkasse	1.500	2.4.2 ARTE	56.000
3.5 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten	17.000	3. Zuschauer	Plan mit Corona 40.000
3.6 Technikkosten und Instrumentenmiete	5.400	Plan ohne Corona 145.000	
3.7 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	4. Marktbereich	Plan mit Corona 15.000
3.8 Sonstige Kosten IIR	1.000	Plan ohne Corona 40.000	
4. Technik incl. Nebenprojekte (z. B. Composer Kids)	194.800	5. Sonstige Erträge	Plan mit Corona 20.000
4.1 Technische Leitung	12.000	Plan ohne Corona 27.000	
4.2 Festivalhalle: Licht, Ton, Podesterie, Rigging	45.000	6. Sonstige betriebliche Erträge	68.000
4.3 Rodelberg, Licht, Ton, Bühne	15.000	Summe Erträge	Plan mit Corona 1.246.000
4.4 Außenspielstätten (Festivalgelände, Eishalle, mobile Spielstätten, Park und Innenstadt)	25.000	Summe Erträge	Plan ohne Corona 1.383.000
4.5 Instrumentenmiete und -transport, Backline, Flügel	20.000		
4.6 Bühnenbild, Inzenierung	20.000		
4.7 Videoproduktion ARTE concert / WDR Fernsehen, VR, Metamörsum	55.800		
4.8 Sonstige Kosten Technik	2.000		
5. Logistik	10.500	Annahmen:	
5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren	6.500	1. Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt	
5.2 Fahrradflotte	3.000	2. Neben der WDR-Übertragung wird von einem Fortbestand der Kooperation mit Arte ausgegangen	
5.3 Sonstige Kosten Logistik	1.000		
6. Infrastruktur	211.000		
6.1 Renigung und Hygiene Haller	20.000		
6.2 Personal Festivalhalle	6.000		
6.3 Miete und Personal Eishalle / Aktivbad	24.000		
6.4 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher	24.000		
6.5 Miete WC-/ Duschcontainer	8.500		
6.6 Miete Zäune / Absperrungen	8.500		
6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattung	2.000		
6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister	5.000		
6.9 Energiebezug Festivalhalle, Eishalle, Festivalgelände	25.000		
6.10 Kosten Sanitätsdienste	2.000		
6.11 Kosten Sicherheitsdienste	34.000		
6.12 Kosten ENNI AöR: Beschilderung, Endreinigung, Flurschäder	20.000		
6.13 Veranstaltungskosten Händlermarkt	12.000		
6.14 GEMA	10.000		
6.15 Sonstige Kosten Infrastruktur	10.000		
7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	65.000		
8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten	156.500		
8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam	127.900		
8.2 Aushilfskräfte Festival	22.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfer	6.600		
9. Jubiläumskosten "50-Jahre moers festival"	18.000		
10. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten	135.000		
11. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft	124.700		
11.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	34.000		
11.2 Sofortabschreibung GWG	2.000		
11.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	19.000		
11.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	13.500		
11.5 Versicherungen und Beiträge	10.000		
11.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
11.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	3.000		
11.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	5.000		
11.9 Rechts- und Beratungskosten	8.000		
11.10 Externes Rechnungswesen	20.050		
11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000		
11.12 Sonstige Aufwendungen	3.850		
11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.200		
Summe Aufwendungen	1.383.000	Saldo Erträge und Aufwendungen mit Corona	-137.000
		Saldo Erträge und Aufwendungen ohne Corona	0

1. Künstlerische Leitung	94.000	1. Zuschüsse/Zuwendungen	973.000
1.1 Honorar	81.500	1.1 Förderverein	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	12.500	1.2 Land NRW	200.000
2. Gagenetat künstlerische Leitung	312.000	1.3 Bund	250.000
2.1 Gagen / Honorare Künstler	190.000	1.4 Kunststiftung NRW	162.000
2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler	80.000	1.5 Stadt Moers Zuschuss moers festival	351.000
2.3 Künstlersozialkasse	12.000	2. Werbeein./Sponsoring	112.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	2.1 Volksbank	20.000
2.5 Sonstige Kosten Künstler	10.000	2.2 ENNI	18.000
3. Improviser in Residence	66.500	2.2 Sonstiges Sponsoring	5.000
3.1 Honorarkosten	20.000	2.3 Funk / Fernsehen	69.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler	10.000	2.3.1 WDR	13.000
3.3 Reisekosten	2.000	2.3.2 ARTE	56.000
3.3 Künstlersozialkasse	1.500	3. Zuschauer (Ticketbörse)	145.000
3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten	17.000	4. Marktbereich	40.000
3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete	5.400	5. Sonstige Erträge	27.000
3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	6. Sonstige betriebliche Erträge	70.000
3.7 Sonstige Kosten IiR	1.000	Summe Erträge	1.367.000
4. Technik incl. Nebenprojekte (z. B. Composer Kids)	198.800	Annahmen:	
4.1 Technische Leitung	12.000	1. Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt	
4.2 Festivalhalle: Licht, Ton, Podesterie, Rigging	46.500	2. Neben der WDR-Übertragung wird von einem Fortbestand der Kooperation mit Arte ausgegangen	
4.3 Rodelberg, Licht, Ton, Bühne	16.500		
4.4 Außenspielstätten (Festivalgelände, Eishalle, mobile Spielstätten, Park und Innenstadt)	26.000		
4.5 Instrumentenmiete und -transport, Backline, Flügel	20.000		
4.6 Bühnenbild, Inzenierung	20.000		
4.7 Videoproduktion ARTE concert / WDR Fernsehen, VR, Metamörsium	55.800		
4.8 Sonstige Kosten Technik	2.000		
5. Logistik	11.000		
5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren	7.000		
5.2 Sonstige Kosten Logistik	1.000		
5.3 Fahrradflotte	3.000		
6. Infrastruktur	216.000		
6.1 Reinigung und Hygiene Hallen	20.000		
6.2 Miete und Personal Festihalle	6.000		
6.3 Miete und Personal Eishalle / Aktivbad	24.000		
6.4 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher	25.000		
6.5 Miete WC-/ Duschcontainer	9.000		
6.6 Miete Zäune / Absperrungen	9.000		
6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen	2.500		
6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister	5.000		
6.9 Energiebezug Festivalhalle, Eishalle, Festivalgelände	26.000		
6.10 Kosten Sanitätsdienste	2.000		
6.11 Kosten Sicherheitsdienste	35.000		
6.12 Kosten ENNI AöR: Beschilderung, Endreinigung, Flurschäden	20.000		
6.13 Veranstaltungskosten Händlermarkt	12.000		
6.14 GEMA	10.000		
6.15 Sonstige Kosten Infrastruktur	10.500		
7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	60.000		
8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten	161.100		
8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam	132.500		
8.2 Aushilfskräfte Festival	22.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen	6.600		
9. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten	135.000		
10. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft	129.700		
10.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	34.000		
10.2 Sofortabschreibung GWG	2.000		
10.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	20.000		
10.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	14.500		
10.5 Versicherungen und Beiträge	10.000		
10.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
10.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	3.500		
10.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	5.000		
10.9 Rechts- und Beratungskosten	10.000		
10.10 Externes Rechnungswesen	20.050		
10.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000		
10.12 Sonstige Aufwendungen	4.350		
10.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.200		
Summe Aufwendungen	1.384.100	Saldo Erträge und Aufwendungen	-17.100

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2022: II. Investitionsplan 2022 / 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Ersatzinvestition Büro, PC und Festival Ausstattung	-3.500,00	-3.500,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		
Einzahlung aus Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Auszahlung für Zinsen und Tilgung	0,00	0,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2022: III. Finanzplan 2022 / 2023

	Ansatz 2022 mit Corona	Ansatz 2022 ohne Corona	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	827.000	964.000	946.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Gesamtleistung	827.000	964.000	946.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand	-1.003.800	-1.003.800	-995.300
6. Personalaufwand	-153.500	-153.500	-158.100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.500	-84.500	-89.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200
9. Tilgung von Darlehen	0		0
10. Investitionen	-3.500	-3.500	-3.500
11. Finanzbedarf	-422.500	-285.500	-304.600

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2022: IV. Personalplan 2022 / 2023

	Ansatz 2021	Ist 2021 (besetzt)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Geschäftsführung (Teilzeit)	1	1	1	1
Beschäftigte (Teilzeit)	7	6	2	2
Auszubildende	2	1	2	2
Freiwilliges soziales Jahr	1	1	1	1
Stellen gesamt	11	9	6	6

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2022: V. Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2022 mit Corona	Ansatz 2022 ohne Corona	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse	827.000	964.000	946.000	696.000	696.000	696.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	827.000	964.000	946.000	696.000	696.000	696.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	68.000	68.000	70.000	77.000	59.000	68.500
5. Materialaufwand*	-1.138.800	-1.138.800	-1.130.300	-1.147.255	-1.164.463	-1.181.930
6. Personalaufwand**	-153.500	-153.500	-158.100	-162.053	-166.104	-170.256
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.500	-84.500	-89.500	-90.843	-92.205	-93.588
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1.378.800	-1.378.800	-1.379.900	-1.402.150	-1.424.772	-1.447.775
10. Zwischenergebnis	-483.800	-346.800	-363.900	-629.150	-669.772	-683.275
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13. Finanzergebnis	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14. Ergebnis vor Steuern	-488.000	-351.000	-368.100	-633.350	-673.972	-687.475
15. Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-488.000	-351.000	-368.100	-633.350	-673.972	-687.475
17. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-488.000	-351.000	-368.100	-633.350	-673.972	-687.475
19. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
20. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-137.000	0	-17.100	-282.350	-322.972	-336.475

Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2026 mit Corona: -1.095.897
Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2026 ohne Corona: -958.897

* Preissteigerung ab 2024: 1,5 % p. A.

** Lohnkostensteigerung ab 2024: 2,5 % p. A.

Schlosstheater Moers GmbH

**Schlosstheater Moers GmbH,
Moers**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	2.536,00	3.859,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.433,00	12.217,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>61.068,00</u>	<u>75.890,00</u>
	72.501,00	88.107,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>85.037,00</u>	<u>101.966,00</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	482,35	937,05
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.145,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: € 289.947,35 (31.12.2019: € 205.628,98)	290.174,87	205.628,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>200,00</u>	<u>2.658,46</u>
	290.374,87	210.432,44
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	<u>165.560,96</u>	<u>100.825,30</u>
	<u>456.418,18</u>	<u>312.194,79</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>2.548,44</u>	<u>2.555,89</u>
	<u>544.003,62</u>	<u>416.716,68</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	<u>21.539,56</u>	<u>21.539,56</u>
	<u>46.539,56</u>	<u>46.539,56</u>
 <u>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</u>	 <u>25.427,00</u>	 <u>31.771,00</u>
 <u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>209.288,00</u>	<u>157.028,00</u>
 <u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	17,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.189,06	49.609,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.398,54	37.442,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.284,46	31.773,65
davon aus Steuern:		
€ 12.849,86 (31.12.2019: € 15.366,63)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 1.993,70 (31.12.2019: € 2.132,08)		
	<u>168.872,06</u>	<u>118.843,12</u>
 <u>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	 <u>93.877,00</u>	 <u>62.535,00</u>
	 <u>544.003,62</u>	 <u>416.716,68</u>

**Schlosstheater Moers GmbH,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	552.177,57	493.401,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.903,69	53.231,50
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.534,67	4.446,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	420.820,17	444.925,12
	423.354,84	449.372,09
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	931.583,01	895.054,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 61.538,95; 2019: € 53.079,16)	273.566,77	254.451,96
	1.205.149,78	1.149.506,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.275,11	21.511,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.956,48	333.565,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,28	443,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,01
10. Ergebnis nach Steuern	-1.419.676,23	-1.407.761,58
11. Sonstige Steuern	394,00	357,00
12. Jahresfehlbetrag	-1.420.070,23	-1.408.118,58
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.420.070,23	1.408.118,58
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Schlosstheater Moers GmbH (Auszug)

[...]

AKTIVITÄTEN WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES

Der Berichtszeitraum umfasst die zweite Hälfte der Spielzeit 2019/2020 sowie die erste Hälfte der Spielzeit 2020/2021.

Die Produktionen der Spielzeit 2019/20 setzten sich mit dem Thema „**Teilen**“ auseinander und fragten auf inhaltlicher und künstlerischer Ebene nach unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens sowie danach, was uns als Gesellschaft verbindet und was uns trennt. Die aktuell laufende Spielzeit 2020/21 steht im Zeichen des Mottos „**Neue Normalität**“ und untersucht, wie sich die Gesellschaft unter dem Brennglas aktueller Krisen verändert und welche individuellen und gesellschaftlichen Folgen daraus entstehen können.

Mit **Parade 24/7** wendete sich Regisseur und Intendant Ulrich Greb der Katastrophe der Duisburger Loveparade 2010 zu, bei der 21 Menschen starben und über 650 verletzt wurden. Nach wie vor sind Fragen nach Schuld und Verantwortung nicht abschließend geklärt. Anfang Mai 2020 stimmte die Staatsanwaltschaft der Einstellung des Verfahrens zu. Damit endete eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit ohne Urteil. Das Rechercheprojekt **Parade 24/7** war ein Versuch, sich diesem Unglück auf der Basis von Interviews, Zeugenaussagen, Protokollen und Medienberichten mit theatralen Mitteln anzunähern. Dabei entstand in Zusammenarbeit mit dem Musiker Emilio Gordoa und dem Choreografen Constantin Hochkeppel eine bewegende Inszenierung, die regional und überregional für Aufsehen sorgte.

In der Produktion **NISCHEN. Eine hörbare Stadtrauminszenierung** machte sich das Regieduo Willem&Kiderlen (Kirn Willems und Meret Kiderlen) gemeinsam mit dem Sounddesigner Frank Böhle und dem Ensemble auf die Suche nach alternativen Formen und Praktiken des Zusammenlebens und führte dazu Interviews mit Menschen aus Moers, die ihre Nische gefunden oder verloren haben. Was eigentlich als Audio-Walk durch das Wallzentrum geplant war, wurde aufgrund der einsetzenden Corona-Pandemie kurzerhand zu einem vielstimmigen Hörspiel, das im Radio KW gesendet wurde und auch weiterhin auf der Homepage von **Das W - Zentrum für urbanes Zusammenleben** zu hören ist.

Mit **Der Process** von Franz Kafka eröffnete Ulrich Greb die Spielzeit 2020/21 mit einem Klassiker der Weltliteratur, der seinen Protagonisten die „Neue Normalität“ mit voller Wucht erleben lässt: An seinem 30. Geburtstag wird Josef K. aus dem Bett heraus verhaftet und versucht, ein Jahr lang vergeblich herauszufinden, warum er angeklagt wird. Je weiter Josef K. in die labyrinthische Welt des Gerichts eindringt, desto tiefer greift das Gericht in sein Leben ein. Kafkas Text ist von ungebrochener Aktualität und beschreibt mit lakonischer Klarheit das Taumeln des Individuums innerhalb der Machtssysteme moderner Gesellschaften. **Der Process** war eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Puppenspieler Joost van den Branden, der mit dem Ensemble Spielmöglichkeiten und ästhetische Hybridformen zwischen Menschen und Puppen erforschte. Spielart war ein leeres Ladenlokal im Wallzentrum, das sich mit großen Mengen von weißem Papier in eine surreale Berg- und Schneelandschaft verwandelte. **Der Process** konnte bei reduzierter Zuschauerzahl bis zum 2. Lockdown im November 2020 neun Mal gespielt werden.

Für das Kinder- und Familienstück 2020 arbeitete erstmals der Autor und Regisseur Andreas Mihan am STM. Mit einer Theaterfassung des Bilderbuchs **Der Bär, der nicht da war** des israelischen Autors Oren Lavie erzählte er die zauberhafte Geschichte eines Bären auf der Suche nach der eigenen Identität, der sich auf eine Reise voller Begegnungen begibt, die alles verändern.

Das Stück wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als mobile Inszenierung konzipiert, die neben dem Jugendheim St. Barbara auch in den Räumlichkeiten der Schulen und Kitas hätte gespielt werden können. Aufgrund des 2. Lockdowns konnte das Stück bisher nicht aufgeführt werden und wird daher in die Spielzeit 2021/22 übernommen. [...]

JUNGES STM

Seit Januar 2020 ist Kathrin Leneke als Theaterpädagogin am Jungen STM engagiert. Zusammen mit Robert Hüttinger und Jasmin Wrobel ist das Team nach dem Tod von Holger Runge im November 2018 nun wieder vollzählig.

Auch die Aktivitäten des Jungen STM waren 2020 maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Viele Projekte der Kinder- und Jugendabteilung wurden online fortgeführt oder mussten vorerst pausieren.

Im Laufe des Jahres wurde das regelmäßige Spielclubangebot auf vier erweitert, wodurch aktuell Theater für alle Altersstufen ab 8 Jahren bis 25 Jahren angeboten werden kann. Im Elementarbereich wurde der Kidsclub und der Youngstersclub weitergeführt und an neuen Projekten gearbeitet.

Der **Kidsclub** arbeitete an seiner Eigenproduktion **Und Geister gibt es doch**. Das Theaterstück setzt sich mit Vorurteilen und Diskriminierung auseinander. Die Produktion sollte Ende des Jahres 2020 uraufgeführt werden. Wegen der Pandemie mussten die Aufführungen abgesagt werden. Der Kidsclub findet ab 2021 wieder online statt. Das Theaterstück wird als Hörspielformat umgeändert.

Der **Youngstersclub** probte für das Theaterstück **36.000 Sekunden** von Julia Gastei. Die Kinder und Jugendlichen gingen der Frage nach, was man tun würde, wenn die Welt in 10 Stunden unterginge. Das Schauspiel über die letzten Stunden der Menschheit und die Frage, was im Leben wirklich wichtig ist, soll im Jahr 2021 als Online-Format gezeigt werden.

Ergänzend zu den theaterpädagogischen Angeboten aus dem Elementarbereich hat Kathrin Leneke den **Teensclub** und das **Junge Ensemble** als regelmäßiges Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 20 Jahren ins Leben gerufen. Der Teensclub beschäftigte sich in diesem Jahr mit dem Thema **Antidiskriminierung** und plant dazu eine Stückentwicklung. Die Proben wurden nach dem Einsetzen der Pandemie auf der Online-Plattform Zoom fortgesetzt. Dabei entstanden zahlreiche selbstgeschriebene Texte und Videosequenzen, die bei der Inszenierung, sobald dies wieder möglich ist; live auf der Bühne zum Einsatz kommen sollen.

Das Junge Ensemble arbeitet an der Wellness-Satire **Der thermale Widerstand** von Ferdinand

Schmalz. Der österreichische Autor verlegt den Kampf zwischen revolutionärem Änderungswillen, neoliberaler Dynamisierung und Konservierung bestehender Verhältnisse in ein Kurbad und geht dabei der Frage nach, wie sich Widerstand in einer Wohlstandsgesellschaft entwickeln kann. Die Proben für das Projekt pausieren pandemiebedingt, sollen aber fortgesetzt werden.

Damit sich Jugendliche am Jungen STM nicht nur auf, sondern auch vor der Bühne ausprobieren können, ist das bestehende Programm um ein neues Format erweitert worden. Das **Regielabor** richtet sich an junge Nachwuchskünstler*innen und bietet eine Plattform mit fachkundiger Unterstützung durch das Team des Jungen STM ein eigenes Regieprojekt zu gestalten. Als erster „Regielaborant“ begann Kilian Seeger, angehender Theaterpädagoge, für sein Projekt **recently heard the most** mit Jugendlichen ab 17 Jahren das Thema Lieblingsmusik zu erforschen. Die Proben dafür wurden mehrheitlich auf Online-Plattformen durchgeführt und im Februar an zwei Terminen über Telegram aufgeführt.

Ein wichtiger Teil der Arbeit des jungen STMs liegt in der engen Zusammenarbeit mit verschiedenen Moerser Schulen. Die Auseinandersetzung mit Literatur ist durch das Theaterspiel besonders bei Kindern und Jugendlichen eine gute Methode, um deren Inhalte nachhaltig besser begreifen zu können.

Im Jahr 2020 betreute das Junge Schlosstheater u.a. zwei Literaturkurse gymnasialer Abschlussklassen und zwei Theaterklassen der sechsten und siebten Klasse. Der Literaturkurs der elften Jahrgangsstufe am Gymnasium in den Filder Benden beschäftigte sich mit dem Thema Widerstand. Die Schüler*innen setzten sich mit klassischer und zeitgenössischer Theaterliteratur auseinander und bearbeiteten diese. Zusätzlich erarbeiteten die Jugendlichen eigene Szenen mittels Recherche zum Thema Widerstand in persönlichen sowie gesellschaftspolitischen Bereichen. Nachdem der Literaturkurs ab Mai nach zweimonatigem Lockdown wieder stattfinden konnte, wurden Aufnahmen der gelernten Szenen, sowie eingesprochenen Texten zum Thema Widerstand und Revolution zu einem Hörspiel zusammengeschnitten. Der neue Literaturkurs des Schuljahres 20/21 begann nach dem November-Lockdown mit der Auseinandersetzung des Stücks „Andorra“ des Autors Max Frisch, das den thematischen Schwerpunkt auf dem Antisemitismus legt. Es ist eine Aufführung im Laufe des Jahres 2021 geplant.

Am Amplonius Gymnasium Rheinberg war erstmals ein fächerübergreifendes Projekt geplant. Auf den ersten Blick mögen Theater und Biologie nicht so viel gemeinsam haben, auf den zweiten Blick lässt sich allerdings feststellen, dass sich beide Bereiche verschiedener Versuchsanordnungen und grafischer Modelle bedienen, um Prozesse und Phänomene überhaupt sichtbar und erfahrbar zu machen. Genau hier setzt das Projekt **Biology meets Stage** an. Schüler*innen des Fachs Biologie und Schüler*innen des Literaturkurses setzen sich kreativ mit biologischen Modellen und Prozessen auseinander, um diese szenisch auf die Bühne zu bringen. Leider konnte das Projekt auf Grund der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden und die beiden Kurse mussten wegen der Hygienemaßnahmen und um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren wieder getrennt werden. Der Literaturkurs erarbeitet nun ein Projekt mit der Open-Source-Software Twinery, mit der in Kleingruppen textbasierte, interaktive Computerspiele entstehen.

Das Unterrichtsmodell der **Theaterprofile** des Gymnasiums in den Filder Benden, wurde auch 2020 fortgeführt. Robert Hüttinger begleitete die Profulfächer der sechsten und siebten Jahrgangsstufen. Die Schüler*innen der sechsten Klassen setzten sich mit dem Theaterstück **Paul Vier und die Schröders** von Andreas Steinhöfel auseinander. Die Aufführungen wurden pandemiebedingt verschoben.

In Kooperation mit dem SCI Moers und dem Berufskolleg Kamp-Lintfort startete im Oktober erstmalig ein **Projekt zur Prävention** sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Zusammen mit einem weiteren Theaterpädagog*innen entwickelte Robert Hüttinger eine Konzeptionsmappe zur Anwendung im Praxisfeld für Erzieher*innen. Zwanzig Auszubildende Erzieher*innen erarbeiteten Spiele und Methoden, die zur späteren Annäherung an das Thema mit Kindern geeignet sein könnten und zu einer Materialmappe zusammengefasst wurden.

Zum neunten Mal haben die Proben mit Auszubildenden der Sparkasse am Niederrhein im Schlosstheater begonnen. Die Inszenierung **Hysterikon** von Ingrid Lausend sollte mit acht Auszubildenden auf die Bühne des Schlosstheaters gebracht werden. In einem Supermarkt treffen dabei skurrile Antihelden, Tagträumer und Suchende mit vollen Einkaufswägen und leeren Herzen aufeinander. Aber ist wirklich alles käuflich, auch das Glück? Nach dem ersten Drittel des Probenprozesses brach die Corona-Pandemie aus, was ein Fortsetzen der Proben und schlussendlich auch die Aufführung der Inszenierung unmöglich machte. Nach mehrmaligen Versuchen, das Projekt pandemiegerecht zu verschieben, pausiert die Kooperation auf Wunsch der Sparkasse nun und soll 2021 fortgesetzt werden.

Im November fand der **12. Moerser Jugendkongress zur Überwindung von Rechtsextremismus und zur Förderung von Demokratien** in Kooperation mit der Stadt Moers, dem Kinder- und Jugendbüro, dem Bollwerk107 und der VHS Moers unter dem Motto „Expect Respect“ statt. Die zentrale Veranstaltung mit Vorträgen und Diskussionsrunden im Berufskolleg für Technik konnte aus Infektionsschutzgründen nicht wie gewohnt stattfinden. Daher wurde sich für eine dezentrale Durchführung des Kongresses mit Kleingruppen an sechs verschiedenen Schulen entschieden. Elf Kurse konnten so an acht verschiedenen Workshops teilnehmen. Mit 220 Schüler*innen verzeichnete der 12. Moerser Jugendkongress trotz Corona eine Rekordteilnehmerzahl.

Das **28. Kinder- und Jugendtheater Festival „Penguin's Days“** war unter dem Motto „Materialschlacht“ vom 17. bis 30 März 2020 geplant. Im Rahmen des ersten Lockdowns mussten auf Anordnung der Stadt Moers vom 14.03. bis zum 19. April 2020 alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt werden. Das betraf alle Aufführungen der Penguin's Days, sowie die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung. Eine Verschiebung des Festivals war leider nicht möglich.

[...]

CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die Schlosstheater Moers GmbH erfüllt mit ihrem Theaterbetrieb und der weitreichenden Vernetzung mit kulturellen und sozialen Partnern in Stadt und Region nicht nur kulturelle Aufgaben der Stadt Moers, sondern mit den zahlreichen Veranstaltungen und Workshops des Jungen STM, dem Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin's Days“, den Kooperationsverträgen mit zehn Moerser Schulen auch einen Bildungsauftrag im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Aus eigener Kraft kann die Gesellschaft die erforderlichen Mittel nicht erwirtschaften.

Der vom Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung festgestellte Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.462.725 EUR ab und beinhaltet eine angenommene Erhöhung von 2,5 % für die zum Zeitpunkt der Erstellung des WP noch nicht abgeschlossene Tarifrunde. Darüber hinaus weist der Wirtschaftsplan 2021 einen gesondert ausgewiesenen erhöhten Zuschussbedarf in Höhe von 60 TEUR aus, der pandemiebedingt durch die zu erwartenden Mindereinnahmen entstehen und ebenfalls von der Gesellschafterin Stadt Moers ausgeglichen wird, wenn der Nachweis erfolgen kann, dass der erhöhte Fehlbetrag durch Mindereinnahmen zustande kam.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig gemäß dem im Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsplan (HSK/HSP) festgeschriebenen Zuschuss sowie der vereinbarten weitgehenden Übernahme der Tariferhöhungen.

Finanzwirtschaftliche Risiken können sich für die Gesellschaft ergeben aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Moers als Gesellschafterin. Ein weiterer Risikofaktor liegt darin begründet, ob die prognostizierten Einnahmeausfälle, deren Übernahme durch Beschluss des Wirtschaftsplans gesichert sind, tatsächlich nicht überschritten werden. Ihrer Berechnung lag zugrunde, dass nicht mehr als 50 % des Vorstellungsbetriebs durch coronabedingte Schließungen wegbrechen. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung ist dies noch nicht abschließend zu beurteilen.

[...]

ENTWURF

Schlusstheater Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Stand Oktober 2021

Inhalt

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

I. Erfolgsplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung 2022 in EUR		Plan 2021 Stand September 2020	Plan 2022 Stand Oktober 2021
1.	Umsatzerlöse	60.000,00 <i>120.000,00</i>	120.000,00
		<i>Plan ohne Covid-19-Pandemie-Einschränkungen</i>	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	260.000,00	270.000,00
2a.	Zuschuss "Das W -Zentrum für urbanes Zusammenleben"	219.000,00	90.000,00
	Zwischensumme Einnahmen	539.000,00	480.000,00
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	284.400,00	288.500,00
3a.	Aufwendungen für Projekt "Das W"	219.000,00	90.000,00
4.	Personalaufwand	1.227.950,00	1.252.500,00
5.	Abschreibungen	21.000,00	25.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.075,00	312.075,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00
8.	Zwischensumme	- 1.522.725,00	- 1.488.375,00
9.	Jahresfehlbetrag ohne COVID-19-Pandemie	- 1.462.725,00	- 1.488.375,00
	<i>erhöhter Jahresfehlbetrag durch Einnahmeverlust durch COVID-19-Pandemie</i>	- <i>60.000,00</i>	
10.	Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan ohne COVID-19-Pandemie	- 1.462.725,00	- 1.488.375,00
	<i>Zusatz Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan mit COVID-19-Pandemie</i>	- <i>60.000,00</i>	-
11.	Entnahme Kapitalrücklage	-	-
12.	Bilanzgewinn/-verlust	-	-

Berücksichtigt wurde bei Personalaufwand die bekannte Tarifierhöhung ab 2022 um 1,8 % - Laufzeit der Tarifverhandlungen aus 2020 bis Dezember 2022

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Zu 1: Umsatzerlöse

Plan 2022
Stand Okt. 2021

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>
Zuschauer	110.000,00 €
Werbeeinnahmen/ Programmverkäufe/ Getränke	10.000,00 €
Summe	<u>120.000,00 €</u>

Zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>
Zuschuss Land Theaterpädagoge/Jugend-Club	75.000,00 €
Zuschuss Land Betriebskosten	195.000,00 €
Zuschuss Projekt "Das W"	90.000,00 €
Summe	<u>360.000,00 €</u>

Zu 3: Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

Die veranstaltungsbezogenen Kosten setzen sich wie folgt

	<u>2022</u>
Miete Technik/Betriebsausstattung	12.000,00 €
Honorare/ Gagen	105.000,00 €
Künstlersozialabgaben	5.900,00 €
Fremdleistungen	26.000,00 €
Sächliche Ausgaben Bühne/ Kostüm	35.000,00 €
Druck- und Werbungskosten	49.000,00 €
Veranstaltungen Theaterwerkstatt / Penguins Day	17.000,00 €
Sonderveranstaltungen/ Gastspiele	8.000,00 €
Ausführungs- und Leihgebühren	11.000,00 €
Wareneinkauf Getränke	5.300,00 €
Sonstiger Theaterbedarf	13.200,00 €
Sonstige	1.100,00 €
Summe	<u>288.500,00 €</u>

Zu 4: Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>
Personalausgaben Lohn und Gehälter	988.830,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	202.800,00 €
Bayerische Altersversorgung Künstler	3.420,00 €
Aufwendungen für Altersvorsorge	50.800,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.650,00 €
Summe (inkl. Tariferhöhung 2019)	<u>1.252.500,00 €</u>

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2022</u>
Miete Spielstätten + Fundus	25.000,00 €
Miete Schlosstheater	85.175,00 €
ZGM (reine Betriebskosten ohne Reinigung)	67.000,00 €
Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.800,00 €
Raumkosten	13.200,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.900,00 €

KFZ Kosten	6.100,00 €
Werbekosten	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung einschließl. Reisekosten	3.600,00 €
Bewirtungskosten / abzugsfähige Geschenke	2.300,00 €
Aufwandsentschädigung AR-Mitglieder	2.200,00 €
Service Vertrag externer Dienstleister Support IT	6.000,00 €
Leistungsvereinbarung Stadt Moers Personalbearbeitung etc.	29.000,00 €
Bürobedarf, Miete, Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur	17.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten, Buchführung	13.560,00 €
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.800,00 €
Instandhaltungen	5.500,00 €
Betriebsbedarf	1.440,00 €
Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €
Summe	312.075,00 €

II. Investitionsplan

Geschäftsausstattung EDV
Geschäftsausstattung sonstige
Requisiten- Bühnenausstattung

Gesamt:

<u>2022</u>
8.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
21.000,00 €

Ausgewiesen werden die Kosten für Büro- und Theaterausstattung und die Anschaffungskosten für Austausch EDV/IT/Kommunikations-Geräte soweit nötig.

III. Finanzplan

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung Geldrechnungsmäßig 2022 in EUR</u>			
		Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	60.000,00 €	120.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	260.000,00 €	270.000,00 €
2a.	Zuschuss "Das W"	219.000,00 €	90.000,00 €
		539.000,00 €	480.000,00 €
3.	Aufwendungen bez. Leistungen/Waren	284.400,00 €	288.500,00 €
3a.	Aufwendungen Projekt "Das W"	219.000,00 €	90.000,00 €
4.	Personalaufwand	1.227.950,00 €	1.252.500,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.075,00 €	312.075,00 €
7.	Investitionsmaßnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00 €	300,00 €
9.	Finanzbedarf	-	1.484.375,00 €
		1.522.725,00 €	1.484.375,00 €

IV. Personalplan 2022

Name	Entgeltgruppe	Funktion
Ulrich Greb	TVöD	Geschäftsführender Intendant
Bärbel Angele	TVöD	Verwaltungsleitung
Jasmin Wrobel	TVöD	Verwaltung/Organisation Junges STM
Moritz Läßle	TVöD	Bühnentechniker
Mareike Witthaus	NV Bühne	Technischer Leitung/ Bühnentechniker
Martina Struck	TVöD	Bühnentechnik / Werkstätten
Martin Flasbarth	TVöD	Bühnentechnik / Werkstätten
Florian Grigat	TVöD	Ton-/Videotechniker
Christine Naß	TVöD	Schneiderin
Patricia Kollender	TVöD	Schneiderin 50 %
Nadine Bergrath	TVöD	Requisite
Sandra Höhne	NV Bühne	Dramaturgie
Viola Köster	NV Bühne	Dramaturgin
Victoria Wehrmann	NV Bühne	Regieassistent
Robert Mucha	NV Bühne	Schauspieler
Matthias Heße	NV Bühne	Schauspieler
Georg Grohmann	NV Bühne	Schauspieler
Joanne Gläsel	NV Bühne	Schauspielerin
Emily Klinge	NV Bühne	Schauspielerin
Emma Kaufmann	NV-Bühne	Theaterpädagoge
Kathrin Leneke	NV Bühne	Theaterpädagoge
Regina Wollnik	TVöD	Reinigungsfachkraft 65 %
Gesamtstellen: 22 Köpfe, 20,85 VZ-Stellen		

Der Stellenplan sieht 9 Vollzeit und 2 Teilzeitmitarbeiter vor, sowie 11 Stellen mit Saisonverträgen nach NV-Bühne. Die Saisonverträge verteilen sich wie folgt: 5 Schauspieler, 2 Dramaturgen, 1 Regieassistent, 2 Theaterpädagogen, 1 TL

Zusätzlich beschäftigt das Schlosstheater noch Aushilfen für Kassendienst und Service auf Stundenbasis.

Der Planansatz beinhaltet den Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Außerhalb des regulären Stellenplans zur Information:

Projektbezogene befristete Stellen von 09/19-06/22, finanziert durch Projektzuschuss:

Projektkoordinatorin "Das W"	NV Bühne	100% (geplant ab 01-06/2022 50 %)
Mitarbeiterin "Das W"	TVöD	50%

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

		Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>fehlende Einnahmen in 2021 Planansatz</i>	<i>60.000,00</i>					
2.	Sonstige betriebliche Erträge	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2a.	Zuschuss "Das W"	219.000,00	90.000,00	-	-	-	-
		599.000,00	480.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	284.400,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
3a.	Aufwendungen für Projekt "Das W"	219.000,00	90.000,00	-	-	-	-
4.	Personalaufwand	1.227.950,00	1.252.500,00	1.283.800,00	1.309.500,00	1.342.200,00	1.369.000,00
5.	Abschreibungen	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.075,00	312.075,00	312.075,00	312.075,00	312.075,00	312.075,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.	Jahresfehlbetrag	- 1.462.725,00	- 1.488.375,00	- 1.519.675,00	- 1.545.375,00	- 1.574.075,00	- 1.600.875,00
	<i>Zusatz Jahresfehlbetrag durch Einnahmenverluste</i>	<i>- 60.000,00</i>					
11.	Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan	1.522.725,00	1.488.375,00	1.519.675,00	1.545.375,00	1.574.075,00	1.600.875,00
12.	Bilanzgewinn	-	-	-	-	-	-

Moers Marketing GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

MoersMarketing GmbH

Moers

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31. Dezember 2020 Euro	Vorjahr Euro		Euro	31. Dezember 2020 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.550,00	25.550,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.337,00	81,00	II. Kapitalrücklage		283.747,05	197.580,68
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		6.133,26	6.133,26
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.455,00	35.408,00	IV. Jahresfehlbetrag		151.937,83-	98.833,63-
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Genossenschaftsanteile		10.000,00	10.000,00	1. sonstige Rückstellungen		11.400,00	14.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.668,36		64.906,57
1. Waren		7.690,35	9.689,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 12.668,36			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.361,51		28.810,23	(Euro 64.906,57)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	186,08		0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	903,28		16.809,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	64.926,26		13.467,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon gegen Gesellschafter Euro 4.418,19 (Euro 0,00)		71.473,85	42.277,68	Euro 903,28 (Euro 16.809,37)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		81.604,70	145.353,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	12.641,99		17.171,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.683,82	508,03	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 6.063,13)		26.213,63	98.887,44
				- davon aus Steuern Euro 2.693,55 (Euro 10.507,46)			
Übertrag		201.244,72	243.317,75	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 220,00 (Euro 396,14)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.948,44 (Euro 17.171,50)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.693,55 (Euro 0,00)			
				Übertrag		201.106,11	243.317,75

Bilanz zum 31. Dezember 2020

MoersMarketing GmbH

Moers

AKTIVA					PASSIVA				
	Euro	31. Dezember 2020 Euro	Vorjahr Euro		Euro	31. Dezember 2020 Euro	Vorjahr Euro		
Übertrag		201.244,72	243.317,75	Übertrag		201.106,11	243.317,75		
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		138,61	0,00		
		201.244,72	243.317,75			201.244,72	243.317,75		

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

MoersMarketing GmbH

Moers

	01.01.2020 - 31.12.2020 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>207.225,54</u>	<u>484.367,49</u>
2. Gesamtleistung	207.225,54	484.367,49
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	116.606,90	63.280,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.506,40	18.145,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>151.775,35</u>	<u>314.907,83</u>
	163.281,75	333.053,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	189.096,76	184.139,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.367,55</u>	<u>41.371,45</u>
	229.464,31	225.511,27
- davon für Altersversorgung Euro 2.640,00 (Euro 2.640,00)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.697,00	11.082,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen verschiedene betriebliche Kosten	73.327,21	76.592,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>243,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>151.937,83-</u>	<u>98.833,63-</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>151.937,83</u>	<u>98.833,63</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Moers Marketing GmbH (Auszug)

[...]

Die Gesellschaft blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2020 zurück, welches durch die globale Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt war. Die Corona-Pandemie bedeutete im Wesentlichen einen völligen Stopp aller bisherigen Aktivitäten im Bereich von Veranstaltungen, insbesondere von Großveranstaltungen, welche in den vergangenen Jahren die Finanzierungsgrundlage der Gesellschaft bildeten. Zudem war das MoersMarketing-Team im Geschäftsjahr 2020 aufgefordert, neue Veranstaltungsmodelle zu entwickeln, die sich den ständigen Veränderungen der Coronaschutzverordnungen nebst Hygienevorgaben des Bundes und des Landes NRW anpassen konnten, z.B. Autokino. Ferner waren in den sog. „Lockdown-Phasen“ zeitweise die Geschäftsstelle der Gesellschaft über Monate geschlossen, so dass auch hier die Umsätze massiv einbrachen.

Mit viel Engagement und Kreativität ist es schließlich gelungen, das Geschäftsjahr 2020 ob der sehr schwierigen Gesamtsituation mit einem verhältnismäßig geringen Verlust abzuschließen und dies, obwohl sich die Umsatzerlöse in 2020 mehr als halbiert haben (-57 %). Konnte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 noch 484.367 EUR mit ihren Aktivitäten Erlösen, waren es 2020 nur noch 207.225 EUR. Dies ist vor allem der sog. „Novemberhilfe“ in Höhe von 99.300 EUR zu verdanken.

Insgesamt weist die MoersMarketing zum 31.12.2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 151.937,83 EUR aus (Vorjahr: 98.833,63 EUR). Diesem Fehlbetrag steht ein garantierter Zuschuss in Höhe von 135.000 EUR durch die Gesellschafterin Stadt Moers gegenüber. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zum Erhalt der Liquidität Anfang November 2020 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR von der Gesellschafterin erhalten. Dies war nötig, da die Gesellschaft als städtische Tochtergesellschaft bei den Coronahilfen des Staates nicht antragsberechtigt war und sich die „Novemberhilfe“ zu diesem Zeitpunkt noch in der Bearbeitung durch die Behörden befanden. Aktuell ist noch unklar, ob die „Novemberhilfe“ in vollem Umfang (99.300 EUR) in der Gesellschaft verbleiben kann. Bisher sind die konkreten Abrechnungsmodelle des Bundes nicht zu 100 % bekannt. Es ist daher ratsam, die Kapitalrücklage der MoersMarketing, die von 197.580 EUR in 2019 auf 283.747 EUR zum 31.12.2020 angewachsen ist, in Gänze in der Gesellschaft zu belassen.

Im Folgenden möchten wir einen näheren Blick auf die jeweiligen Geschäftsfelder der Gesellschaft tätigen und so zum Verständnis des Geschäftsjahres 2020 beitragen.

[...]

7. Chancen und Risiken / Corona-Pandemie

Risikobetrachtung - Wie bereits erläutert, stellt der Bereich Großevents/Events mit einem Umsatzvolumen von über 400.000 EUR normalerweise den Sockel der Finanzierung der MoersMarketing dar. Das Jahr 2020 hat mit der Corona-Krise gezeigt, wie anfällig das Geschäftsfeld „Events“

tatsächlich ist. Bisher hatte man lediglich mit Wetterkapriolen zu kämpfen, die mitunter dafür sorgten, dass Events ausfallen mussten. Auch die Kosten für Anti-Terrormaßnahmen (seit 2016) haben dem Bereich zusätzlich Marge gekostet. Eine Pandemie, mit dem totalen Ausfall sämtlicher Events über einen längeren Zeitraum, hatte bis dato allerdings noch niemand erlebt.

Für das Jahr 2021 bleibt die Befürchtung hoch, dass die Corona-Pandemie noch immer weitreichende Auswirkungen auf diesen Bereich haben wird. Die Geschäftsleitung rechnet damit, dass erst ab dem Sommer 2021 kleinere Events möglich sein werden. Diese werden durch die anzunehmenden Vorgaben der Behörden zum Schutz vor einer Corona-Infektion allerdings deutlich teurer werden. Damit wird das Jahr 2021 ebenfalls ein Geschäftsjahr werden, in dem die Moers-Marketing finanzielle Unterstützung benötigt. Der Handlungsspielraum für Investitionen, z.B. für den Ausbau digitaler Angebote, ist nach dem desaströsen Geschäftsjahr 2020 geringer denn je.

Aus der Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG, hier hält die Gesellschaft Anteile im Wert von 10.000 EUR, kam es im Geschäftsjahr 2020 aktuell noch zu keiner Rückvergütung. Auch diese Gesellschaft ist durch die Corona-Pandemie stark in ihren Geschäftsfeldern eingeschränkt worden.

Chancen - Der Aufsichtsrat der MoersMarketing hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2020 beschlossen, eine „Arbeitsgemeinschaft Finanzierung“ zu bilden. Diese AG hat im Wesentlichen die Aufgabe, den zusätzlichen kurzfristigen Finanzbedarf zu ermitteln. Eine erste Sitzung der AG im März 2021 hat gezeigt, dass es parteiübergreifend einen Konsens gibt, die Gesellschaft auch weiterhin mit zusätzlichen Finanzmitteln der Stadt Moers zu stärken. Über echte Chancen kann man allerdings erst dann sprechen, wenn durch die AG klar wird, welche Aufgaben die Gesellschaft in Zukunft übernehmen kann und wie diese dann finanziert sind.

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Aktiva

Angaben in EURO

31.12.2020

31.12.2019

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	522.496,00	87.596,00
2. geleistete Anzahlungen	235.841,22	634.066,58
	<u>758.337,22</u>	<u>721.662,58</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.525.350,31	34.819.173,10
2. Umspannungs-, Regler- u. Speicheranlagen	2.952.445,00	3.112.027,00
3. Verteilungsanlagen	141.304.228,68	135.468.920,10
4. technische Anlagen und Maschinen	1.727.590,00	2.080.858,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.557.666,00	7.700.277,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	953.203,51	814.971,47
	<u>189.020.483,50</u>	<u>183.996.226,67</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.255.010,78	12.255.010,78
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.448.000,00	3.448.000,00
3. Genossenschaftanteile	30.000,00	30.000,00
	<u>15.733.010,78</u>	<u>15.733.010,78</u>

205.511.831,50 **200.450.900,03**

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	351.575,12	334.787,28
	<u>351.575,12</u>	<u>334.787,28</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.186.626,84	2.335.590,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.680.845,95	16.833.715,29
3. Forderungen gegen ES Event-Service eG	761.949,89	617.484,72
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.046.314,17	671.317,36
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.252.062,12	1.050.074,02
	<u>25.927.798,97</u>	<u>21.508.181,96</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

4.970.249,71 10.211.392,54

31.249.623,80 **32.054.361,78**

236.761.455,30 **232.505.261,81**

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Passiva**

Angaben in EURO	31.12.2020	31.12.2019
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	39.876.151,94	38.242.639,94
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	14.150.973,09	15.386.239,21
V. Bilanzgewinn	5.035.505,58	3.460.597,11
	60.392.273,96	58.419.119,61
B. SONDERPOSTEN		
Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	22.842.626,09	23.845.554,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.370.748,00	5.441.583,00
2. Steuerrückstellungen	4.563.440,66	5.237.562,57
3. sonstige Rückstellungen	10.467.184,78	8.510.583,10
	22.401.373,44	19.189.728,67
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.607.255,44	54.851.018,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110,00	110,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.667.261,10	4.033.444,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.101.078,72	2.677.998,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.981.476,36	53.498.045,06
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.600.124,66	295.482,48
	113.957.306,28	115.356.099,98
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.167.875,53	15.694.759,55
	236.761.455,30	232.505.261,81

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (Auszug)

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR (ENNI AöR) wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Moers vom 31.01.2007 gegründet und nahm am 01.03.2007 ihre Arbeit auf. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Servicebetriebe Stadt Moers mit den Bereichen Abfallbeseitigung und Stadtreinigung einschließlich Winterdienst sowie der Betrieb gewerblicher Art Sport- und Bädereinrichtungen der Stadt Moers (BgA Sport & Bäder) wurden im Wege der Rechtsnachfolge vom hoheitlichen Träger „Stadt Moers“ auf den entsprechend der Gemeindeordnung NW gestalteten hoheitlichen Träger „Anstalt öffentlichen Rechts“ mit sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden auf die heutige ENNI AöR übertragen. Mit dem Vermögensübertrag in der Rechtsnachfolge sind auch die im BgA Sport & Bäder eingelegten städtischen Gesellschaftsanteile an der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI E&U) auf die ENNI AöR übergegangen. Darüber hinaus wurden die Aufgabenbereiche Stadtentwässerung, Straßenunterhaltung, Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen sowie Ausführung von Arbeiten für die städtische Verwaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Stadt Moers - heutige ENNI AöR - ohne Vermögensübergang (mit Ausnahme des beweglichen Anlagevermögens) übertragen. Zum 01.01.2009 erfolgte die vollständige Aufgabenübertragung des Friedhofswesens einschließlich des Grundvermögens. Durch eine Änderung der Unternehmensatzung zum 01.01.2015 wurden die wesentlichen Aufgaben Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung ebenfalls auf die ENNI AöR übertragen. Die Übertragung des Anlagevermögens an den Entwässerungsanlagen und der Straßenbeleuchtung folgte im Jahr 2015 durch vertragliche Vereinbarung. Im Rahmen verschiedener Anpassungen in der Anstaltssatzung wurde diese im Jahr 2016 auch um den Betrieb von Freizeiteinrichtungen und des öffentlichen Parkraumes erweitert. Als gänzlich neue Aufgabe wurde die Breitbandkoordination integriert. Ab dem Geschäftsjahr 2017 konnten diese hinzugewonnenen Aufgaben teilweise auf die sog. Wir 4-Region (Städte Kamp- Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg) ausgeweitet werden, in dem für die Städte ein Bundes- und Landesförderprogramm zum Ausbau unterversorgter Gebiete in den Außenbereichen durchgeführt wird.

Damit ist ENNI AöR dem Ziel sehr nahegekommen, im Konzern Stadt Moers als Teil der ENNI- Unternehmensgruppe umfassender Infrastrukturdienstleister für Moers und die Region zu werden. Im Jahr 2015 konnte weiterhin das bereits mit Entwicklung des Sport- und Bäderkonzepts 2008/2009 verfolgte Ziel umgesetzt werden, den BgA Sport & Bäder über eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung mit der hier eingelegten Beteiligung an der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, steuerlich zu verbinden. Damit hat der im Jahresschnitt der nächsten 20 Jahre mit mehr als 5 Mio. EUR dauerdefizitäre BgA - und damit unser Gewährsträger, die Stadt Moers - in erheblichem Umfang die Möglichkeit, von der Verrechnung seiner Verluste mit den Gewinnanteilen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH zu profitieren. Hinzu kam ab dem Jahr 2020 eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen den Gesellschaften der ENNI-Gruppe mit der ENNI AöR als Organträger. Durch diese Organschaft können Leistungen innerhalb dieser Unternehmensgruppe ohne Umsatzsteuer abgerechnet werden.

Die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH ist eine 100 %ige Tochter der ENNI AöR.

Darüber hinaus ist die ENNI AöR mit 69,43 % an der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH beteiligt (übrige Gesellschafter: Westenergie AG (vormals: innogy SE) 20,00 %, Gelsenwasser AG 5,90 %, Stadt Neukirchen-Vluyn 4,67 %).

Im Jahr 2018 konnten Gespräche mit der Stadt Moers über die Zusammenarbeit und die Schnittstellen in den Sparten Straße und Grün abgeschlossen werden. Der Rat der Stadt Moers hat die Unternehmensatzung

angepasst, um die Leistungen rechtlich, wirtschaftlich und steuerlich optimal aufzustellen. Die Satzungsänderung war Grundlage für den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadtverwaltung über die Aufgabendurchführung.

Im Straßen- und Ingenieurbau wird die ENNI AöR für die Stadt Moers seit 2019 als Erfüllungsgehilfe der Stadtverwaltung tätig. Hier liegen Vermögen und Straßenbaulast bei der Stadt Moers.

Wichtige Bausteine waren in den Jahren 2019 und 2020 die Erneuerung und Vereinheitlichung der Zielkarte für die ENNI-Unternehmensgruppe mit der Ableitung von strategischen Maßnahmen sowie die Vorbereitung und Umsetzung einer Prozess- und Organisationsharmonisierung in der ENNI-Unternehmensgruppe, dies auch im Hinblick auf den ab 2021 neuen gemeinsamen Verwaltungsstandort „Jostenhof“. Die Arbeiten konnten im Jahr 2020 nach Beschlussfassung der jeweiligen Gremien durch Abschluss von Personalüberleitungs- und Dienstleistungsverträgen erfolgreich abgeschlossen werden. In der neuen Struktur gibt es ab 2021 z.B. nur ein gemeinsames Ingenieurbüro für alle leitungsgebundenen Aufgaben. Auch für weitere technische und kaufmännische Aufgaben werden die Kräfte gebündelt und Prozesse neu organisiert. Dies mit dem Ziel, die Unternehmensgruppe noch wirtschaftlicher aufzustellen, um unseren Kunden in Moers und in der Region noch attraktivere Angebote machen zu können.

[...]

2.2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

[...]

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr, insbesondere im Bereich Entwässerung, um insgesamt 4,2 Mio. EUR erhöht. Wesentlicher Grund ist, dass für 2020 die Tarife angepasst worden sind, sowie eine Erhöhung der Rückstellungsauflösung in der Sparte Entwässerung vorliegt.

Der Materialanstieg begründet sich hauptsächlich durch den LINEG-Beitrag 2020 im Bereich Entwässerung. In den anderen betrieblichen Aufwendungen sind deutlich gestiegene Personalaufwendungen aus der Änderung bei den Pensions- und Beihilferückstellung zu verzeichnen.

Im Jahresabschluss mussten Rückstellungen von 1,8 Mio. EUR zur Absicherung von Risiken gebildet werden.

Letztendlich erhöhte sich das Ergebnis vor Steuern sowie der Jahresüberschuss um rd. 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 66% (Vorjahr 67 %) aus den Abschreibungen finanziert. Im Geschäftsjahr wurden Gewinnrücklagen von 398 TEUR gebildet, um die Eigenkapitalfinanzierung neuer Investitionen sicherzustellen.

Die ENNI AöR konnte im Geschäftsjahr 2020 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Es gibt keine Anzeichen für eine Änderung dieser Liquiditätssituation. Die geplanten Investitionen in die von der Stadt Moers übernommenen Bereiche führen verstärkt zur Aufnahme von Fremdmitteln.

Im Jahr 2020 wurden 5 Mio. EUR Bankkredite bereitstellungszinsfrei abgerufen. Die ansonsten gute Innenfinanzierung ermöglichte es, auf weitere Kreditaufnahmen für Vermögensgegenstände des laufenden Geschäftsbetriebes (z.B. Fuhrpark) zu verzichten.

[...]

3. Prognosebericht

Schwerpunkt der nächsten Jahre werden die im Rahmen des Projektes „Horizont 24“ mit dem neuen Vorstandsteam, den Führungskräften und den Personalvertretungen erarbeitete strategische Ziellandkarte und die damit verbundenen Maßnahmen sein.

Die ENNI AöR soll effizienter werden und mit Infrastrukturdienstleistungen ergebniswirksam wachsen. Wachstumschancen werden insbesondere in der Entwicklung und dem Vertrieb neuer Produkte und dem Angebot der Kompetenzen und Dienstleistungen im regionalen Umfeld gesehen.

„Vision: Wir wollen durch den wirtschaftlichen Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten unsere führende Rolle als Infrastrukturgruppe am linken nördlichen Niederrhein stärken.“

Die Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung werden gelegt, indem innerhalb der Unternehmensgruppe und ab 2021 innerhalb des neuen Gebäudes auf der Basis digitalisierter Abläufe noch enger zusammengearbeitet werden soll. So sollen weitere Synergien bei Prozessen und Kosten geschaffen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit Umsatzerlösen von 60.580 TEUR und einem Bilanzgewinn von 4.474 TEUR gerechnet.

Die Prognose des Unternehmens wurde unter der Annahme aufgestellt, dass sich aus der sich ausbreitenden Corona-Krise keine wesentlichen Auswirkungen ergeben werden. Die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise zeichnen sich aktuell bereits deutlich ab, können aber im absoluten Ausmaß und der zeitlichen Dimension noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Der Vorstand geht nach einer dem aktuellen Stand entsprechenden Einschätzung davon aus, dass sich insbesondere in den Bereichen der Sportanlagen Auswirkungen auf das Unternehmen ergeben werden. Diese Annahme tritt allerdings nur ein, wenn es zu quarantänebedingten Betriebsunterbrechungen oder Problemen im Betriebsablauf kommt, die Anlagen nicht mehr planmäßig gewartet und instandgehalten werden können oder Liegenschaften (Bäder, Sporthallen, Parks) geschlossen bleiben müssen. Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Umsatz insbesondere wegen einer rückläufigen Nachfrage in diesen Bereichen zurückgehen wird. Für den ganz überwiegenden Teil der AöR wird trotz Corona mit einer stabilen Entwicklung gerechnet, da Abfallentsorgung und Abwassermengen nahezu unabhängig vom Coronaeinfluss sind. Auch die für die Gesamtbetrachtung der AöR wesentlichen Ergebniszurechnungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind nach deren ersten Einschätzungen wenig von der Coronasituation beeinflusst.

[...]

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikobericht

[...]

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um eventuelle Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende wesentliche Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung wesentlichen Einfluss (+ 500 TEUR Schadenswert) auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

- Sollte die Begünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Eigengesellschaften im deutschen Steuerrecht gegen die Beihilferegelung des EU-Rechts verstoßen, wäre ein steuerlicher Querverbund zwischen ENNI BgA Sport & Bäder und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH nicht mehr möglich. Aus diesem Grund kann es zu Steuerrückzahlungen rückwirkend bis 2017 kommen.
- Es besteht eine Unterdeckung aus Versorgungsverpflichtungen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) bezüglich der dort versicherten Arbeitnehmer der ENNI AöR. Der Anspruch besteht gegen die RZVK, mittelbar könnten der ENNI AöR jedoch zukünftig daraus Belastungen entstehen.
- Bei einer Auflösung des Gewinnabführungsvertrages am Ende der Vertragslaufzeit zwischen ENNI AöR und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH kann es in einem Geschäftsjahr zu einer Deckungslücke für die Finanzierung der Sport- und Bädereinrichtung kommen.
- Die Finanzierung der dauerdefizitären BgA Sport & Bäder erfolgt im Wesentlichen über die Gewinnausschüttung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Es besteht immer das Risiko, dass die Gewinnausschüttung sinkt oder ausbleibt.
- Trotz sorgfältiger Betrachtung aller steuerlich relevanten Themen und Begleitung durch den Steuerberater können durch die Betriebsprüfung für die Jahre 2017 - 2020 steuerlich relevante Sachverhalte festgestellt werden, die unterschiedlich durch die ENNI AöR und das Finanzamt bewertet werden. Auch verbleiben immer Unsicherheiten aufgrund unterschiedlicher Argumentationslinien.
- Zum 31.12.2022 läuft die Übergangsfrist für den § 2b UStG aus. Daher kann es zu Umsatzsteuerzahlungen für sog. Beistandsleistungen ab 2023 kommen.
- Durch den Rücktausch der 5% Anteile der ENNI Energie und Umwelt mit den Stadtwerken Dinslaken kann es zu einer höheren Besteuerung kommen.
- Die handelsrechtlichen Überschüsse aus den Gebührenhaushalten und sonstigen Sparten und Beteiligungen flossen in der Vergangenheit und auch heute noch durch Verlustverrechnung und Gewinnausschüttung dem Gesellschafter zu. Diese Vollausschüttung kann zu einer langfristigen Unterfinanzierung führen.
- Weitreichender Ausfall von Mitarbeitern, sowohl durch das Wegbrechen bzw. Abwerben von einzelnen Mitarbeitern, Abwerben von kleineren Organisationseinheiten, Kündigungen als auch durch Pandemie.

[...]

4.2. Chancenbericht

Folgende Chancen sehen wir für das Unternehmen:

- In der Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe sehen wir große Chancen, Image und Bekanntheitsgrad der ENNI AöR zu steigern und regionale Wachstumschancen -insbesondere durch Kooperationen- zu realisieren.
- Die im Rahmen von Strategieworkshops in den Jahren 2019 und 2020 erarbeitete einheitliche Ziel-landkarte für die ENNI-Unternehmensgruppe bildet die grundsätzliche und längerfristige Geschäftspolitik ab und eröffnet, bei konsequenter Umsetzung, Chancen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.
- Die konsequente Bündelung innerhalb der ENNI-Unternehmensgruppe und professionelle und effiziente sowie digitalisierte Organisation unserer Leistungen.
- Die verstärkte Einbindung des Vertriebes der ENNI-Unternehmensgruppe zur Platzierung von kundenorientierten und attraktiven Angeboten bei unseren Privat- und Individualkunden.
- Die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Übernahme weiterer Aufgaben und Dienstleistungen. Schwerpunkt der Bemühungen bildet hier die Zusammenarbeit mit den Kommunen am linken Niederrhein.
- Der anhaltende Trend zur Rekommunalisierung in der Durchführung von Entsorgungsaufgaben, insbesondere in dem klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ bietet ausreichend Chancen, uns auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu behaupten.
- Die Optimierung der Abfallentsorgung und zentraler interner Dienstleistungen.

[...]

enni.

**WIRTSCHAFTSPLAN
2022**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2022

A.ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

1.1 Erfolgsplan und Plan-GuV

1.2 Cashflow

1.3 Investitionsplan

1.4 Stellenplan

B.Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

1.1 GuV – operative Bäder (BgA Bäder)

1.2 GuV – BgA Freizeiteinrichtungen

1.3 Investitionsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

C.Operative ENNI Stadt & Service

1.1. GuV operative Stadt & Service

1.2 Investplan Operative Stadt & Service

Erläuterungen zum Erfolgsplan

D.Beteiligung ENNI Energie & Umwelt

Wirtschaftsplan 2022

A. ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

1.1 Erfolgsplan und Plan-GuV

Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist die Planung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 9.029 TEUR aus (Prognose III/2021: 8.617 TEUR). **Somit verbessert sich das Ergebnis 2022 um 412 TEUR (+ rund 4,8%).**

In 2021 wird ein ausschüttbares Ergebnis in Höhe von 5.208 T€ (Ist.2020: 5.036 T€), sowie eine Vorwegausschüttung von 3.599 TEUR (Ist.2020: 3.367 T€ prognostiziert. Damit verbessert sich die Gesamtausschüttung an den Gesellschafter Stadt Moers gegenüber dem Vorjahr um **404 TEUR**.

Wesentliche Eckpunkte des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2022 sind:

- Jahresüberschuss 9.029 TEUR
- Gesamtbetrag der Investitionen 23.320 TEUR
- Darlehensaufnahme 24.000 TEUR
- Höchstbetrag der kurzfristigen Kontokorrentüberziehung 20.000 TEUR

		Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR				
Angaben in TEUR	Prognose III_2021 ENNI S&S gesamt	ENNI S&S gesamt	Operative Stadt & Service	Baderbetriebe	Beteiligung ENNI Energie & Umwelt	
Umsatzerlöse	59.625	74.458	72.445	2.013	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116	1.267	1.267	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	10.616	10.455	10.455	0	0	
Gesamtleistung	71.357	86.180	84.167	2.013	0	
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.534	-1.571	-1.376	-196	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.641	-37.323	-37.162	-161	0	
Summe Materialaufwand	-25.175	-38.894	-38.538	-356	0	
Summe Personalaufwand	-18.304	-18.432	-18.432	0	0	
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-9.078	-9.493	-7.940	-1.553	0	
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.491	-16.694	-11.757	-4.887	-50	
Umlage Leistungsausgleich	0	0	707	-624	-83	
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	1	0	172	-172	0	
Betriebsergebnis	2.310	2.668	8.379	-5.579	-133	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	14.717	14.865	0	0	14.865	
Erträge aus Beteiligungen	89	58	0	58	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	1	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.855	-2.925	-2.592	-333	0	
Finanzergebnis	11.951	11.999	-2.592	-275	14.865	
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.261	14.666	5.787	-5.853	14.732	
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.424	-5.415	-271	0	-5.144	
Sonstige Steuern	-220	-222	-168	-54	0	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.617	9.029	5.348	-5.907	9.588	
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-3.599	-3.479	-3.479	0	0	
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	190	130	130	0	0	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	5.208	5.680	1.999	-5.907	9.588	

1.2 Cashflow

Cashflow 2022	
AöR gesamt	Angaben in TEUR
1. Jahresüberschuss	9.029
2. Abschreibung des Anlagevermögens	9.493
3. Veränderungen durch Aktivierte Eigenleistung	-1.267
4. Veränderung aus der Auflösung Sonderposten	-1.196
5. Veränderung der Rückstellungen	-248
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	600
7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	16.411
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	-23.320
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0
10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-23.320
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen	24.000
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-8.687
13. Auszahlungen für Tilgungen	-8.273
14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	7.040
15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	130
16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	650
17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	780

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2022			
Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative	BgA Sport & Bäder / Freizeiteinrichtungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
11 EDV-Software	34	34	-
II. Sachanlagen			
20 Grundstücke	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	7.674	6.580	1.094
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	1.005	875	130
51 Kanalnetz	9.500	9.500	-
63 Sonstige technische Anlagen	1.719	1.719	-
71 Kraftfahrzeuge	2.090	2.059	31
72 Betriebsausstattung	1.136	926	210
73 Büroeinrichtungen	19	18	1
73-a PC- und Peripherie	64	62	2
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	79	64	15
Gesamtsummen in TEUR	23.320	21.837	1.483

1.4 Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2022																																	
ENNI Stadt & Service Niederrhein A&R																																	
Bereich / Abteilung	Plan 2021	besetzt 30.08.2021	Plan 2022	befristet 2022	Arbeitsplätze				Beamte										Leihbeschäftigte									Besch.-Arb.-Pl.	Aus-geb.				
					Gesamt 2022	davon VZ	davon TZ	Gesamt MA	BV	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6			5	4	3	2
Strategie & Finanzen																																	
Strategie & Finanzen	18	19	18	1	19	13	6	15,79	4			1		1		1		1	1	1		3		2	3		1						
Operative Leitung																																	
Vorstände operativ	2	2	2		2	1	1	1,50	2																								
Kommunale Aktivitäten																																	
> Elektrotechnische Revision	5	5	5		5	5		5,00													1				3								
> Zentrale Dienste	29	30	29		29	23	6	26,55		1		1				1				1	1		1	3	14	2	3	1					
> Erleuchtung	47	44	45	1	46	46		46,00														1		2	1	26		8	8				
> Reinigung	11	11	10	1	11	11		11,00																	4	2	1	4					
> Friedhöfe	27	28	25	1	26	26		26,00														1	1	3	2	13	5	1					
> Grünflächen	66	60	62	1	63	62	1	62,46														1		2	4	5	31	13	6	1			
Leihungsbezogene Aktivitäten																																	
> Planung und Bau	31	29	29		29	29		29,00																									
> Betrieb Straße	19	19	19	1	20	20		20,00																									
> Betrieb Kanal	28	28	25		28	25		25,00																									
Mitarbeiter Gesamt:	283	276	269	6	276	261	14	269,36	6	1	0	2	0	1	0	1	1	1	2	6	4	21	6	21	17	6	124	24	19	14	0	0	0
davon Beamte	7		6		6					1	0	2	0	1	0	1	1																
Auszubildende	12	13	12		12	12		12,00																						12			
Aufb.-Übernahme gem. DV07	5	3	0	4	4	4		4,00																									
Betriebliches Eingliederungsmanagement § 187 Abs. 2 SGB IX	4	4	1		1	1		1,00																									

MA = Mitarbeiterzahl

B. Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

1.1 GuV – operative Bäder (BgA Bäder)

enni.	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR - BgA Sport & Bäder operativ								
	Bäderbetriebe	Betrieb Einrichtungen							Freizeit- einrich- tungen
		Gemeinsamer Bereich	Sportpark Rheinkamp	Freibad Rheinkamp	Soli- mare	Eiswelt	Betten- kamper Meer	Gesamt	
Umsatzerlöse	2.013	-	646	-	545	269	53	1.513	500
Anderer aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtleistungen	2.013	-	646	-	545	269	53	1.513	500
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-196	-9	-27	-	-68	-16	-6	-126	-70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161	-	-28	-	-35	-18	-10	-91	-70
Summe Materialaufwand	-356	-9	-55	-	-102	-34	-17	-217	-140
Summe Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.553	-37	-626	-	-496	-80	-30	-1.270	-283
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.887	-2.328	-912	-	-504	-387	-37	-4.169	-717
Umlage Leistungsausgleich	-624	2.540	-1.057	-	-1.013	-601	-253	-384	-240
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-172	-166	-1	-	-2	-0	-1	-170	-2
Zwischenergebnis	-5.579	-0	-2.006	-	-1.572	-833	-284	-4.696	-883
Erträge aus Beteiligungen	58	58	-	-	-	-	-	58	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333	-4	-275	-	-44	-	-	-323	-10
Finanzergebnis	-275	54	-275	-	-44	-	-	-265	-10
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.853	54	-2.281	-	-1.617	-833	-284	-4.961	-892
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	-54	-54	-	-	-	-	-	-54	-
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.907	0	-2.281	-	-1.617	-833	-284	-5.015	-892

1.2 GuV – BgA Freizeiteinrichtungen

enni.	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR Bereich BgA Freizeiteinrichtungen					
	Gesamt	FZE Allgemein	Eventhalle	Sportpark Rheinkamp	Gastronomie Solimare	Gastronomie Eiswelt
Gesamtleistungen	500	28	290	132	15	35
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-70	-14	0	-40	-4	-13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-70	0	-70	0	0	0
Summe Materialaufwand	-140	-14	-70	-40	-4	-13
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-283	-9	-240	-26	-4	-4
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-717	-553	-125	-40	-1	0
Umlage Leistungsausgleich	-240	439	-309	-233	-16	-121
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-2	0	0	-1	0	0
Betriebsergebnis	-883	-108	-454	-207	-10	-104
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	0	-10	0	0	0
Finanzergebnis	-10	0	-10	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-892	-108	-463	-207	-10	-104
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-892	-108	-463	-207	-9,7	-104

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2022			
Angaben in TEUR	BgA Sport & Bäder / FZE	BgA Sport & Bäder	BgA Freizeit- einrichtungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
11 EDV-Software	-	-	-
II. Sachanlagen			
20 Grundstücke	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	1.094	1.094	-
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	130	130	-
51 Kanalnetz	-	-	-
63 Sonstige technische Anlagen	-	-	-
71 Kraftfahrzeuge	31	31	-
72 Betriebsausstattung	210	80	130
73 Büroeinrichtungen	1	1	-
73-a PC- und Peripherie	2	2	-
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	15	15	-
Gesamtsummen in TEUR	1.483	1.353	130

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist die Ergebnisplanung der Bäderbetriebe einen Fehlbetrag in Höhe von **- 5.907 TEUR** aus. Die Verbesserung gegenüber der Prognose III. 2021 (6.145 TEUR) beruht im Wesentlichen auf der weiteren Umsetzung des Altenburg-Konzepts und der Reduktion von Betriebsaufwendungen. Gegenläufig wirken hier die einmaligen Gebäudeunterhaltungskosten für die Fassadenbegrünung für den ENNI Sportpark und das Solimare (135 TEUR).

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2022 BgA Bäder und ES e.G. werden mit **2.013 TEUR** geplant. Die Planung berücksichtigt im ersten Halbjahr starke Einschränkungen aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie.

Die Umsatzerlöse BgA Bäder (ohne ES e.G.) (Plan 1.513 TEUR; IST 2020: 1.283 TEUR und IST 2019: 1.527 TEUR) verteilen sich auf die Einrichtungen wie folgt:

in TEUR	ESP	Solimare	Eiswelt	Bettenkamp	Gesamt
Öffentlichkeit	68	251,9	103	53,3	476,2
Kurse		26,9			26,9
Schulen	301,4	48,3	58		407,7
Vereine	236,3	99,1	108,1		443,5
Wohnmobile		14,9			14,9
Contracting	30	100			130
Sonstiges	10	4	-	0,1	14,2
Gesamt	645,7	545,2	269	53,4	1.513,3

Die Wirtschaftsplanungen für den gesamten Treuhandbereich im Freizeitbereich der ES e.G. orientieren sich an den Auswirkungen der Coronapandemie und sind deshalb vor allem für das Geschäftsjahr 2022 als "verhalten vorsichtig" einzustufen. Die Gründe dafür liegen vor allem in der Bewertung der Folgen der Pandemie. Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von **500 TEUR** geplant. Diese Umsatzplanung liegt im Mittel der vergangenen Jahre 2019 mit 600 TEUR und 2020 mit 400 TEUR.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

2.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **196 TEUR** handelt es sich im Wesentlichen um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge. Außerdem ist hier der Materialeinsatz für den Gastronomiebereich enthalten.

2.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2022 mit **161 TEUR** beziffert. Es handelt sich z.B. um Aufwand für Veranstaltungen, wie beispielsweise Disc-Jockey-Leistungen sowie andere Dienstleistungen aller Art, die nicht der Gebäudeunterhaltung o.ä. zuzuordnen sind.

2.3 Personalaufwendungen **(Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)**

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle, der Sporthallen, sowie der Freizeiteinrichtungen wird nahezu vollständig durch das Personal der ENNI S&B bzw. der ES eG sichergestellt und über die entsprechenden Betriebsführungsentgelte in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen). Lediglich Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsangelegenheiten obliegen der ENNI S&S.

2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2022 beträgt **1.553 TEUR**.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben den oben angeführten Positionen ist eine weitere wesentliche Aufwandsposition die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **4.887 TEUR** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.731 TEUR
Instandhaltung / Unterhaltung	1.480 TEUR
Werbe- und Kommunikationskosten	133 TEUR

Der verbleibende Aufwand verteilt sich auf Mieten, Versicherungen, Reisekosten, Porto, Grundbesitzabgaben etc.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Diese Aufwandsposition wird im Wesentlichen durch die Betriebsführungsverträge zwischen der ENNI S&B bzw. ES e.G. und der ENNI S&S für die jeweiligen Einrichtungen bestimmt:

Betriebsführungsentgelt S&B	2.126 TEUR
Betriebsführungsentgelt ES eG	553 TEUR

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme, Instandhaltung der Einrichtungen und Contracting-Aufwand sowie Reinigung.

2.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage des Kaufmännischen Leistungen und der Zentralen Dienste (**624 TEUR**), sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Sport & Bäder (**172 TEUR**), z.B. die Grünflächenpflege.

2.7 Beteiligung Sport und Bäder GmbH

Es ist geplant, den erwirtschafteten Jahresüberschuss der ENNI S&B in Höhe von 58 TEUR an den BgA Sport & Bäder auszuschütten.

2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **333 TEUR** sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden.

3. Investitionsplan 2022

Im Investitionsplan sind **992 TEUR** für den Parkplatz (Anteil Grundstück ENNI) am Solimare für 2022 vorgesehen. Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung im ENNI Sportpark Rheinkamp auf modernste energetische Leuchtmittel ist für 2022 ein Ansatz von **80 TEUR** im Investitionsplan berücksichtigt. Ferner sind für die Betriebsausstattung Gastronomie **130 TEUR** (Strandbar Bettenkamper und Sprechzellen Tagungsraum) und **80 TEUR** für Sonstiges für das Jahr 2022 eingeplant. Für den Schwimmsteg und die Steintreppe im Bettenkamper Meer sind insgesamt **100 TEUR** vorgesehen. Darüber hinaus werden 50 TEUR in die Instandsetzung der Fassade der ENNI-Eishalle investiert sowie 31 TEUR in ein neues Kraftfahrzeug nebst Anhänger.

C. Operative ENNI Stadt & Service 1.1. GuV operative Stadt & Service

	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR - Operative S&S									
	Gesamt operative S&S	Kaufmännische Leistungen	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Friedhöfe	Grünflächen	Planung und Bau	Straßen/ Straßenbeleuchtung	Entwässerung
	Kommunale Aktivitäten						Leistungsbez. Aktivitäten			
Umsatzerlöse	72.445	22.681	899	10.894	1.946	3.453	557	1.138	2.065	28.812
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.267	-	-	-	-	30	-	-	-	1.237
Sonstige betriebliche Erträge	10.455	-	9.469	-	-	11	-	-	-	974
Gesamtleistungen	84.167	22.681	10.368	10.894	1.946	3.494	557	1.138	2.065	31.023
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.376	-0	-67	-102	-59	-51	-329	-1	-486	-281
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.162	-22.226	-100	-3.635	-127	-277	-905	-	-785	-9.108
Summe Materialaufwand	-38.538	-22.226	-167	-3.737	-186	-327	-1.233	-1	-1.271	-9.389
Summe Personalaufwand	-18.432	-2.326	-2.680	-2.388	-705	-1.399	-3.582	-2.337	-1.323	-1.692
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.940	-21	-442	-832	-223	-433	-318	-	-356	-5.316
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.757	-5.653	-1.600	-1.587	-265	-599	-376	-151	-811	-717
Umlage Leistungsausgleich	707	6.589	3.724	-2.191	-478	-611	-965	-90	-1.298	-3.974
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	172	-84	397	-232	-59	-269	1.100	1.505	-1.452	-735
Betriebsergebnis	8.379	-1.039	9.600	-72	31	-144	-4.816	64	-4.447	9.201
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.592	-	-76	-4	-1	-1	-2	-	-47	-2.461
Finanzergebnis	-2.592	-	-76	-4	-1	-1	-2	-	-47	-2.461
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	5.787	-1.039	9.523	-76	31	-144	-4.818	64	-4.494	6.740
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-271	-173	-66	-22	-8	-	-4	-	-	-
Sonstige Steuern	-168	-168	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.348	-1.379	9.458	-98	23	-144	-4.822	64	-4.494	6.740
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-3.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.479
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUM	130	-	-	-	-	130	-	-	-	-
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	1.999	-1.379	9.458	-98	23	-14	-4.822	64	-4.494	3.261
Nachrichtlicher Ausweis										
Ausgleich durch Anstaltsträgerzuweisung Stadt Moers	-110	-	9.400	-	-	-	-4.828	-	-4.682	-

1.2 Investplan Operative Stadt & Service

enni.									
Investitionsplan 2022 - Operative S&S									
Angaben in TEUR	Kaufm. Bereich	Techn. Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Operative gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
11 EDV-Software	2	12	-	-	-	-	5	15	34
II. Sachanlagen									
20 Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	-	2.225	3.370	-	-	-	985	-	6.580
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	875	-	875
51 Kanalnetz	-	-	-	-	-	9.500	-	-	9.500
63 Sonstige technische Anlagen	-	-	80	-	1.639	-	-	-	1.719
71 Kraftfahrzeuge	-	61	452	544	91	122	121	668	2.059
72 Betriebsausstattung	5	23	695	50	-	11	34	108	926
73 Büroeinrichtungen	3	2	1	1	2	4	5	2	18
73-a PC- und Peripherie	7	12	10	1	3	4	11	15	62
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	2	13	5	3	8	8	12	13	64
Gesamtsummen in TEUR	19	2.348	4.613	599	1.743	9.649	2.048	820	21.837

Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service einen Jahresüberschuss in Höhe von **5.348 TEUR** (Prognose 3: 5.290 TEUR) aus. Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

	Jahres- überschuss / -fehlbetrag	./ Phasengleiche Gewinn- ausschüttung	./ Rücklagen	Bilanzgewinn
Kaufm. Dienste	-1.379			-1.379
Zentrale Dienste	9.458			9.458
Entsorgung	-98			-98
Reinigung	23			23
Friedhöfe	-144		130	-14
Grünanlagen	-4.822			-4.822
Planung + Bau	64			64
Straßen	-4.494			-4.494
Entwässerung	6.740	-3.479		3.261
gesamt	5.348	-3.479	130	1.999

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **72.445 TEUR** (Prognose III.2021: 58.343 TEUR).

Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die satzungsgemäßen Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Entwässerung, Reinigung (inkl. Winterdienst), Friedhöfe und Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten. Die einzelnen Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen und die Verrechnungspreise an Dritte wurden an die Gehalts- und Kosten/Erlösentwicklung angepasst und sind Bestandteil der jeweiligen Kalkulationen.

Die Umsatzerlöse umfassen zusätzlich unter den Kaufmännischen Leistungen die Erlöse als Fördermittelempfänger des Breitbandprojekts für die Wir 4-Region (22.216 TEUR; Prognose III.2021: 8.019 TEUR). Die ENNI S&S erhält die Rechnungen des Vertragspartners und ruft die Fördermittel von Bund und Land ab. Zudem sind in dem Betrag die Dienstleistungserlöse für die Wir 4-Region enthalten; 61 TEUR.

Die Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten umfassen folgende wesentliche Positionen:

- Dienstleistungen (u.a. Ingenieurleistungen, Lagerwirtschaft, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugbetreuung, kaufm. Leistungen) für die ENNI E&U und ENNI S+B.
- Ausführung von Einzelaufträgen für die städtische Verwaltung, Nachbarkommunen und für Dritte.
- Pflichtanteile nach den verwaltungsgerichtlichen Vorgaben an den Gebührenhaushalten Straßenreinigung/Winterdienst sowie den sog. „Grünpolitischen Anteil“ für die Unterhaltungsanteile der Friedhofsflächen als Grünanlagen.

- Ausgleich für die von der Stadt Moers übernommenen Leistungsverbindlichkeiten (PRAP) aus Nutzungsrechten für die Grabstätten auf den Friedhöfen.
- Vertragliches Entgelt zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
- Kostenersatz für die Leistungen im Bereich Straßenbau.

Für den Kostenersatz sind neben einem prozentualen leistungsbezogenen Bestandteil auch Mittel einer vereinbarten Spitzabrechnung für den Straßenbau der Stadt Moers vorgesehen. Die Maßnahmendurchführung seit dem Jahr 2015 zeigt oft stark schwankende Leistungsmengen, sodass ergänzend zum Kooperationsvertrag eine Spitzabrechnung vereinbart worden ist.

2. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **1.267 TEUR** (Prognose III.2021 1.114 TEUR) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür insbesondere die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 1.237 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **10.455 TEUR** (Prognose III.2021 10.556 TEUR). Wesentlich sind hier die Zuweisung der Stadt Moers und Auflösungen von Gebührenrückstellungen im Entwässerungsbereich (936 TEUR).

Zuweisung des Anstaltsträgers

Die Stadt Moers stellt sicher, dass die Anstalt die ihr übertragenden Aufgaben dauerhaft erfüllen kann (§ 10 Abs. 1 der Unternehmenssatzung). Dazu erhält die ENNI S&S im Wirtschaftsjahr 2022 Zuweisungen von rund 9.400 TEUR.

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.376 TEUR**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Der Bereich „Straßen“ macht mit 486 T€ den Großteil der Aufwendungen aus. Hier sind neben dem Materialeinsatz für die Straßenunterhaltung auch die Lieferverträge für die Eigenstromerzeugung (Straßenbeleuchtung) enthalten. Für die Grünflächenunterhaltung werden 329 TEUR und dem Kanalnetzbetrieb 281 TEUR benötigt.

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **37.162 TEUR** (Prognose III.2021 23.209 TEUR) stellen mit 22.216 TEUR die Baukostenaufwendungen des Vertragspartners zum Ausbau der Breitbandversorgung dar. Die Aufwendungen sind ergebnisneutral zu den Umsatzerlösen geplant (22.216 TEUR).

Unter den Aufwendungen für bez. Leistungen sind die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG mit 8.280 TEUR und mit 3.211 TEUR die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel enthalten.

3.3 Personalaufwand

Anteil Löhne und Gehälter mit Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt **18.432 TEUR**.

Neben den Grundvergütungen sind alle Lohn- und Gehaltsbestandteile sowie die tarifvertraglich vereinbarte leistungsorientierte Vergütung enthalten. Außerdem wurden die Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstundenguthaben eingeplant. Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Für das Kalenderjahr 2022 wurde die bereits feststehende Tarifsteigerung bis März von 1,35 % zu Grunde gelegt. Ab April wird eine Steigerung von 1,8 % angenommen.

Der Stellenplan 2022 sieht 269 Stellen vor und beinhaltet alle geplanten Zu- und Abgänge sowie alle bereits feststehenden Höhergruppierungen. Stellenreduzierungen treten insbesondere durch die Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Entsorgung/Reinigung und Friedhof auf. Um den Auswirkungen des § Ust.2b entgegenzuwirken und um saisonale Spitzen besser abfangen zu können, wird im Bereich Grünflächen vermehrt auf externe Dienstleister gesetzt.

Anteil Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Im Plan 2022 sind gutachterlich vorausberechnete Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **710 TEUR**.

3.4 Abschreibungen

Sachanlagen setzt ENNI zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) an und vermindert diese um die planmäßigen Abschreibungen. Die Herstellungskosten enthalten Einzelkosten für Material, Löhne und Leistungen Dritter sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten. Es wurde planerisch ein Zugang im zweiten Halbjahr unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2022 beträgt **7.940 TEUR**. Der Bereich Entwässerung trägt mit rund 67% (5.316 TEUR) zu den Gesamtabschreibungen bei.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle nicht in den vorgenannten Positionen aufgeführten Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsaufwendungen sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **11.757 TEUR** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

• Kaufm. und sonstige Dienstleistungen	5.688 TEUR
• Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.468 TEUR
• Unterhaltung / Betrieb Gebäude	1.259 TEUR
• Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.275 TEUR
• Steuerliche Rückstellungsbildung	860 TEUR
• Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb.	288 TEUR
• Fortbildung und Reisekosten	265 TEUR
• Versicherungen	214 TEUR
• Porto, Fracht, Telefon	80 TEUR
• Verluste Anlagevermögen, Forderungen	145 TEUR
• Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen	61 TEUR
• Freiwilliger Sozialaufwand	61 TEUR
• Sonstiges	93 TEUR
Gesamt	11.757 TEUR

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Kaufm. und sonstige Dienstleistungen

An dieser Stelle sind die Dienstleistungen für den gesamten Bereich Stadt & Service veranschlagt. Die Dienstleistungen umfassen das externe Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Abrechnung/Inkasso, IT-Leistungen, Personalwesen, Vertrieb sowie sonstige kleinere Verträge.

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen, Kfz-Steuern) mit **897 TEUR** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **509 TEUR**. Zudem ist die jährliche Biotonnenreinigung mit **62 TEUR** hier berücksichtigt.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **858 TEUR** (=hier enthalten ist auch der Instandhaltungsaufwand für das Friedhofskonzept 230 T€, sowie der Abriss und der provisorische KWH mit 500 T€) und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die Gebäudereinigung mit **401 TEUR**.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes mit **710 TEUR** Grundmiete inkl. Nebenkosten. Die restlichen Kostenarten verteilen sich auf Leasingkosten, EDV-Mieten, Gebühren, Grundbesitzabgaben (u.a. Niederschlagswassergebühr für versiegelte Flächen) und Beiträge an Verbände und Vereine. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen (Rückstellungen, Fortbildung, Telefon, Wertberichtigungen, etc.).

3.6 Ergebnis aus Umlagen/ – Anteil Umlage Kaufm. und Zentralen Dienste

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen und Zentralen Dienste (Technische Dienste mit Werkstatt und Betriebshof) und deren Verteilung auf die Leistungsbereiche der ENNI S&S ausgewiesen.

3.7 Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige (ILV)

Unter dieser Position wird die Verrechnung von Lohn, Kfz- und Maschinenstunden der operativen Bereiche untereinander und zum BgA Sport&Bäder dargestellt. Durch die Bündelung aller Ingenieurleistungen in der ENNI S&S für die ENNI-Unternehmensgruppe wird die Sparte Planung und Bau jetzt separat im Spartenplan ausgewiesen. Neben den Entgelten für Leistungen an die ENNI E&U führt die Sparte alle Planungsleistungen aus (insbesondere Entwässerung und Straßenbau). Diese Leistungen werden über die ILV verrechnet.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden durch die Anlage nicht sofort benötigter Liquidität als Tagegelder und Festgelder erwirtschaftet, werden jedoch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht geplant.

3.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**2.592 TEUR**) sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Die Darlehensaufnahmen können sowohl bei der Stadt Moers (kurzfristig), bei Dritten als auch durch die Kreditgabe des BgA Sport&Bäder oder aus dem vertraglich vereinbarten Liquiditätsausgleich im Unternehmensverbund erfolgen. Aufgrund der geringen Innenfinanzierungsmöglichkeiten wird für 2022 mit einer Darlehensaufnahme von rund 24,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 1,25 % geplant.

3.10 Steuern

Die sonstigen Steuern werden aufgrund des BilRuG bei den Gebäude- und Kfz-Aufwendungen ausgewiesen. Als Steuern vom Einkommen und Ertrag werden **271 TEUR** für die Betriebe gewerblicher Art eingestellt.

3.11 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Der Stadt Moers entsteht aus dem Wegfall des Altanlagevermögens im Bereich Stadtentwässerung ein Nachteil (fehlende kalk. Überdeckungen). Um diesen auszugleichen, erhält die Stadt Moers vertraglich gesichert unter anderem Zinserträge von der ENNI S&S aus der Finanzierung des Vermögens. Die verbleibende Unterdeckung wird gem. Übertragungsmodell durch eine vorgezogene Ausschüttung in das jeweils gleiche Geschäftsjahr ausgeglichen. In der Planung wurde dieser Betrag unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2022 mit 3.479 TEUR (Prognose III.2021 3.599 TEUR) angesetzt.

4. Übersicht Zuweisungsbetrag

Nr.	Budget (die Angaben beziehen sich auf den Wirtschaftsplan ENNI AÖR)	Summe 2022
1	Budget "allgemeine und bauliche Straßenunterhaltung"	3.945.107
2	Budget "Erneuerungsmaßnahmen (Fahrbahndeckenprogramm)"	0
3	Budget "Unterhaltung von Ingenieurbauwerken"	195.224
4	Budget "Technische Parkraumbewirtschaftung"	476.627
5	Budget "allgemeine Grünflächenunterhaltung und Spielplätze" (inkl. "Papierkörbe in Parkanlagen")	3.764.233
6	Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Gebäuden"	848.757
7	Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Sportanlagen"	75.067
8	Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Liegenschaften"	95.329
	Hinweis: Die Budgetstruktur weicht von der Gliederung im Kooperationsvertrag ab!	9.400.343

5. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Auszahlungen für das Planjahr 2022. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **21.837 TEUR**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

• Kaufmännische Leistungen	19 TEUR
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	2.348 TEUR
• Entsorgung	4.613 TEUR
• Reinigung	599 TEUR
• Straßen	1.743 TEUR
• Entwässerung	9.649 TEUR
• Friedhöfe	2.048 TEUR
• <u>Grünanlagen</u>	<u>820 TEUR</u>
Gesamt	21.837 TEUR

Nachfolgend eine Erläuterung aller Investitionen größer 100 TEUR in 2022:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

- Entwässerungsanlagen Jostenhof inkl. Abwasserbehandlung 2.165 TEUR

Entsorgung

- Abfallsammelfahrzeug 200 TEUR
- 3 Papierkorbcaddy 147 TEUR
- Vorplanung Neubau KWH, Abriss und tw. Bau 3.935 TEUR

- Abfallbehälter 105 TEUR

Reinigung

- Kleine Kompaktkehrmaschine 113 TEUR

Straßen

- Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen 1.639 TEUR

Stadtentwässerung

- Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen 8.700 TEUR
- Hausanschlüsse 800 TEUR

Friedhöfe

- Lagerplatz Meerbeck, Lohmannsheide, Kapellen und Klever Straße 760 TEUR
- Erneuerung Wohngebäude Meerbeck 416 TEUR
- Sanierung Lohmannsheide 380 TEUR
- Baumaßnahmen Grabfelder 225 TEUR

Grünanlagen

- Ackerschlepper 120 TEUR
- Sonstig. Fahrzeuge 548 TEUR

D. Beteiligung ENNI Energie & Umwelt

Die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der ENNI Energie & Umwelt werden für das Jahr 2022 mit 14.865 TEUR geplant.

Neben der Umlage Leistungsausgleich sind IHK-Beitragsaufwendungen und Beratungskosten berücksichtigt (133 TEUR).

Unter Berücksichtigung der Steuerberechnung und der damit verbundenen Steuerbelastung inkl. Risikorückstellung verbleibt ein Bilanzgewinn von 9.588 TEUR.

enni.

**MITTELFRISTPLAN
2023-2026**

Inhaltsverzeichnis

Mittelfristplan 2023-2026

A.Ergebnis-/ Cashflow 2023-2026

B.Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

C.Operative ENNI Stadt & Service

D.Beteiligung ENNI Energie & Umwelt

Mittelfristplan 2023-2026

A. Ergebnis-/ Cashflow 2023-2026

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR				
Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative Stadt & Service	Bäderbetriebe	Beteiligung ENNI Energie & Umwelt
Umsatzerlöse	60.424	58.369	2.055	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.286	1.286	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	11.154	11.154	0	0
Gesamtleistung	72.864	70.809	2.055	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.654	-1.455	-199	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.539	-23.367	-172	0
Summe Materialaufwand	-25.194	-24.822	-372	0
Summe Personalaufwand	-18.303	-18.303	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.162	-8.559	-1.602	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.184	-11.253	-4.881	-50
Umlage Leistungsausgleich	0	699	-619	-80
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	174	-174	0
Betriebsergebnis	3.022	8.745	-5.593	-130
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	15.242	0	0	15.242
Erträge aus Beteiligungen	71	0	71	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.945	-2.709	-236	0
Finanzergebnis	12.368	-2.709	-165	15.242
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.390	6.036	-5.758	15.112
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.585	-276	0	-5.309
Sonstige Steuern	-226	-168	-58	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.579	5.592	-5.816	9.803
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-3.448	-3.448	0	0
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	150	150	0	0
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	6.281	2.294	-5.816	9.803

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative Stadt & Service	Bäderbetriebe	Beteiligung ENNI Energie & Umwelt
Umsatzerlöse	54.454	52.354	2.100	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.301	1.301	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	11.236	11.236	0	0
Gesamtleistung	66.991	64.891	2.100	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.651	-1.447	-204	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.252	-17.068	-184	0
Summe Materialaufwand	-18.903	-18.515	-388	0
Summe Personalaufwand	-18.385	-18.385	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.409	-8.885	-1.524	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.269	-11.273	-4.946	-50
Umlage Leistungsausgleich	0	703	-623	-80
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	177	-177	0
Betriebsergebnis	3.024	8.713	-5.559	-130
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	14.872	0	0	14.872
Erträge aus Beteiligungen	71	0	71	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.060	-2.850	-210	0
Finanzergebnis	11.883	-2.850	-139	14.872
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.907	5.863	-5.698	14.742
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.474	-276	0	-5.198
Sonstige Steuern	-226	-168	-58	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.208	5.419	-5.756	9.544
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-3.188	-3.188	0	0
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	150	150	0	0
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	6.170	2.381	-5.756	9.544

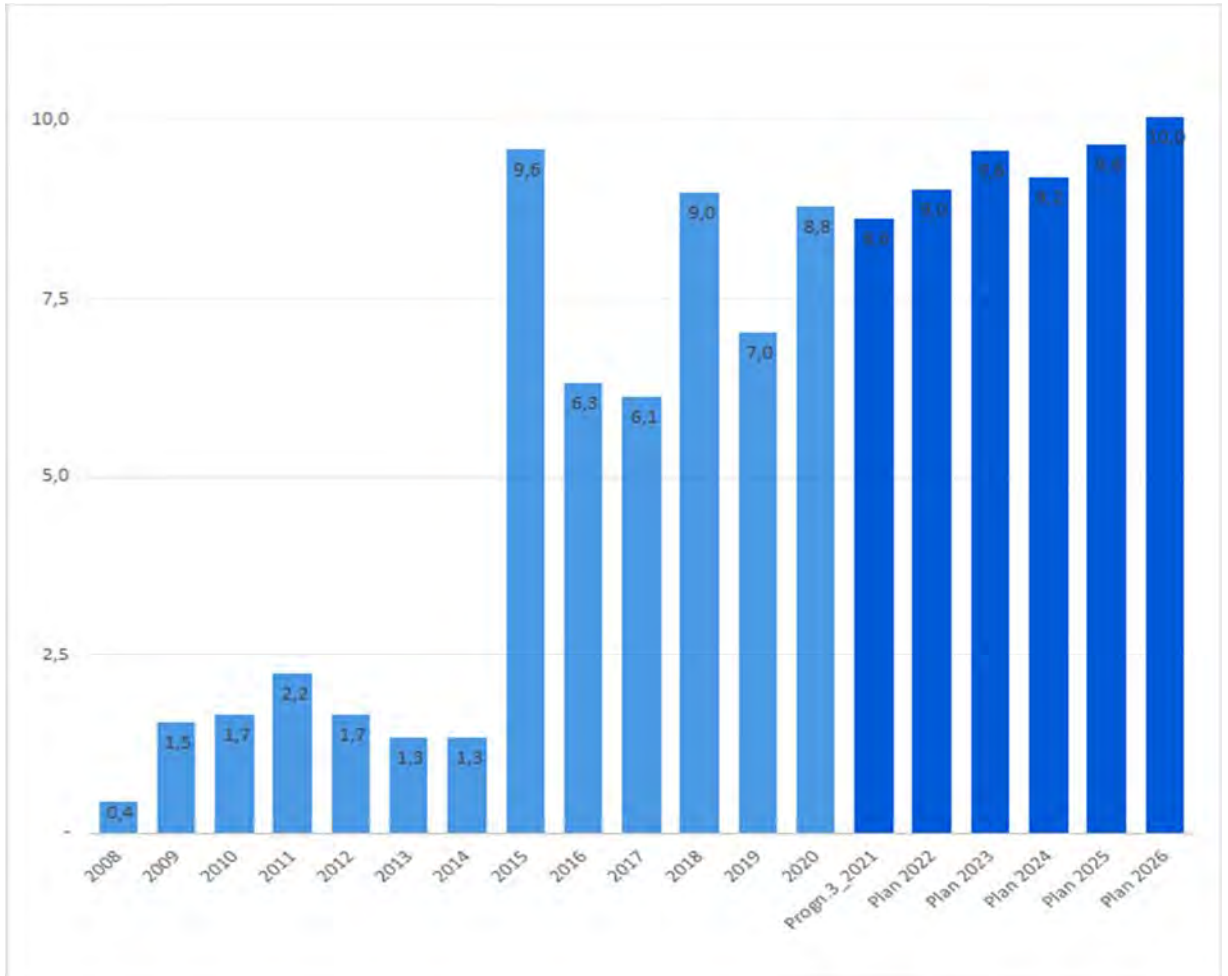
Gewinn- und Verlustrechnung 2025 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative Stadt & Service	Bäderbetriebe	Beteiligung ENNI Energie & Umwelt
Umsatzerlöse	56.136	53.993	2.143	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.316	1.316	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.757	10.757	0	0
Gesamtleistung	68.210	66.067	2.143	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.652	-1.444	-208	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.665	-17.469	-196	0
Summe Materialaufwand	-19.317	-18.913	-404	0
Summe Personalaufwand	-18.630	-18.630	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.379	-8.996	-1.383	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.503	-11.461	-4.991	-50
Umlage Leistungsausgleich	0	703	-625	-78
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	180	-180	0
Betriebsergebnis	3.382	8.950	-5.440	-128
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	15.224	0	0	15.224
Erträge aus Beteiligungen	71	0	71	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.124	-2.938	-186	0
Finanzergebnis	12.172	-2.938	-114	15.224
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.554	6.012	-5.554	15.096
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.681	-277	0	-5.404
Sonstige Steuern	-226	-168	-58	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.647	5.568	-5.612	9.692
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-3.027	-3.027	0	0
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	150	150	0	0
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	6.770	2.691	-5.612	9.692

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative Stadt & Service	Bäderbetriebe	Beteiligung ENNI Energie & Umwelt
Umsatzerlöse	56.738	54.547	2.191	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.332	1.332	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.846	10.846	0	0
Gesamtleistung	68.915	66.725	2.191	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.654	-1.443	-212	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.862	-17.654	-208	0
Summe Materialaufwand	-19.516	-19.096	-419	0
Summe Personalaufwand	-18.794	-18.794	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.369	-9.001	-1.368	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.800	-11.679	-5.071	-50
Umlage Leistungsausgleich	0	709	-631	-78
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	183	-183	0
Betriebsergebnis	3.437	9.045	-5.481	-128
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	15.519	0	0	15.519
Erträge aus Beteiligungen	72	0	72	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.140	-3.008	-132	0
Finanzergebnis	12.451	-3.008	-60	15.519
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.888	6.037	-5.541	15.391
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.624	-277	0	-5.347
Sonstige Steuern	-226	-168	-58	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10.038	5.593	-5.599	10.044
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.802	-2.802	0	0
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	300	300	0	0
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	7.536	3.091	-5.599	10.044

Cashflow 2022-2026					
Angaben in TEUR					
AöR gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
1. Jahresüberschuss	9.029	9.579	9.208	9.647	10.038
2. Abschreibung des Anlagevermögens	9.493	10.162	10.409	10.379	10.369
3. Veränderungen durch Aktivierte Eigenleistung	-1.267	-1.286	-1.301	-1.316	-1.332
4. Veränderung aus der Auflösung Sonderposten	-1.196	-1.257	-1.219	-1.198	-1.136
5. Veränderung der Rückstellungen	-248	841	916	1.399	1.332
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	600	600	600	600	600
7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	16.411	18.639	18.614	19.511	19.871
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	-23.320	-21.709	-17.261	-12.833	-11.210
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-23.320	-21.709	-17.261	-12.833	-11.210
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für neue Darlehen	24.000	22.500	20.000	16.000	15.500
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-8.687	-9.128	-9.469	-9.197	-9.572
13. Auszahlungen für Tilgungen	-8.273	-10.326	-12.090	-13.656	-14.363
14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	7.040	3.046	-1.559	-6.852	-8.435
15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	130	-24	-207	-175	226
16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	650	780	757	550	375
17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	780	757	550	375	602



Ergebnisentwicklung Jahresüberschuss seit 2008

Enthält Sondereffekte: Doppelausschüttung aufgrund Ergebnisabführungsvertrag (2015) und Anteilsveräußerungen Energie & Umwelt (2018)

B. Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

Ausgehend von den Prämissen des Planjahres 2022 (vergleiche Vorlage Wirtschaftsplan 2022) werden für den Zeitraum 2023 bis 2026 folgende wesentliche Annahmen getroffen:

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse Betrieb	1.513,32	1.520,30	1.527,70	1.535,20	1.542,60
Umsatzerlöse Treuhandbereich	499,80	535,10	572,10	607,60	648,10
gesamt	2.013,12	2.055,40	2.099,80	2.142,80	2.190,70

2. Erläuterungen zu den wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

2.1 **Material- und Fremdleistungen**

Der Instandhaltungsaufwand (Material und bezogene Leistungen) steigt im Planungszeitraum an. Aufgrund der steigenden Preise im Bereich der Baubranche hat die ENNI hier eine Preissteigerung von 5,0% für das Jahr 2023 angenommen. Für das Jahr 2024 ist eine Preissteigerung von 3,5% sowie ab 2025 eine Preissteigerung von jeweils 1,5% eingerechnet.

2.2 **Abschreibungen**

Die Abschreibungen verringern sich im Mittelfristzeitraum von rund 1.231 TEUR im Jahr 2022 auf rund 944 TEUR im Jahr 2026. Dies liegt hauptsächlich an den ersten abgeschriebenen Vermögensgegenständen im ESP und Solimare

2.3 **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Aufwandsposition wird im Wesentlichen durch die Betriebsführungsverträge zwischen der ENNI S&B bzw. ES e.G. und der ENNI S&S für die jeweiligen Einrichtungen bestimmt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelt Sport&Bäder GmbH	2.126,40	2.118,60	2.117,50	2.152,00	2.191,10
Entgelt ESeG	552,50	583,00	595,00	610,00	625,00
gesamt	2.678,90	2.701,60	2.712,50	2.762,00	2.816,10

2.4 **Beteiligung Sport und Bäder GmbH**

Der erwirtschafteten Jahresüberschuss der ENNI S&B in Höhe von 58 TEUR in 2022 wird bis 2026 auf 72 TEUR ansteigen.

2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

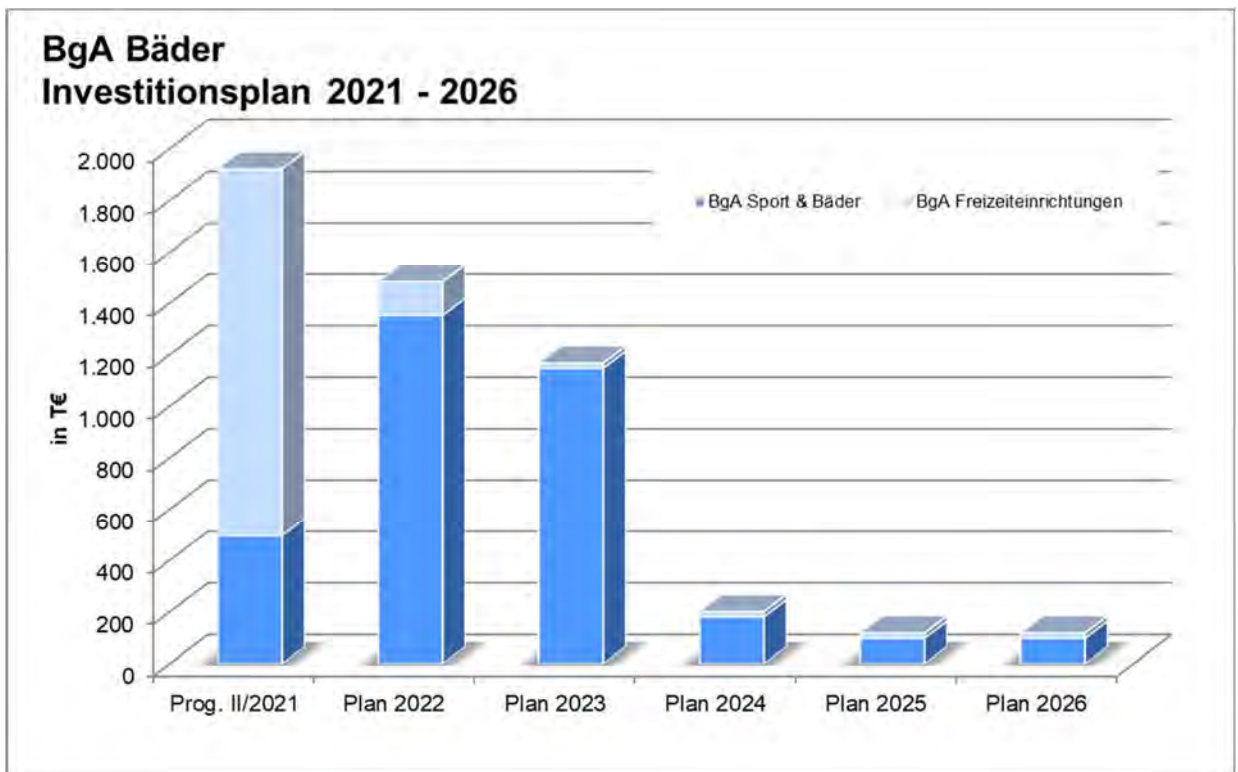
Der Zinsaufwand verringert sich im Planungszeitraum von rund 333 TEUR in 2022 zu 132 TEUR.

Für Darlehensaufnahmen sind folgende Zinssätze unterstellt:

- 2022 – 1,25 %
- 2023 – 1,50 %
- 2024 – 1,50 %
- 2025 – 1,50 %
- 2026 – 1,50 %

3. Investitionen

Investitionen sind im Wesentlichen für den Ausbau des Parkplatzes Solimare (Anteil Grundstück ENNI) vorgesehen.



C. Operative ENNI Stadt & Service

Ausgehend von den Prämissen des Planjahres 2022 (vergleiche Vorlage Wirtschaftsplan 2022) werden für den Zeitraum 2023 bis 2026 folgende wesentliche Annahmen getroffen:

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind größtenteils an die Kostenentwicklung gekoppelt. Bis 2023 sind noch Umsatzerlöse für den Breitbandausbau in der Wir-4Region enthalten (6.564 TEUR in 2023).

2. Erläuterungen zu den wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

2.1 Material- und Fremdleistungen

Der Instandhaltungsaufwand (Material und bezogene Leistungen) steigt im Planungszeitraum an. Aufgrund der steigenden Preise im Bereich der Baubranche hat die ENNI hier eine Preissteigerung von 5,0% für das Jahr 2023 angenommen. Für das Jahr 2024 ist eine Preissteigerung von 3,5% sowie ab 2025 eine Preissteigerung von jeweils 1,5% eingerechnet. In 2023 sind hier die Kosten für den Breitbandausbau ergebnisneutral mit 6.564 TEUR enthalten.

2.2 Personalaufwand

Der Personalaufwand des Planungszeitraums beinhaltet die im Personalplan 2022 aufgeführten Stellen (269 Vollzeitäquivalente). Mittelfristig geht ENNI davon aus, die durch Renteneintritt, Altersteilzeit oder natürliche Fluktuation freiwerdenden Stellen überwiegend wieder zu besetzen.

Ab dem 1. Januar 2023 wird mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,0 % pro Jahr gerechnet.

2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Mittelfristzeitraum von rund 7.940 TEUR im Jahr 2022 auf rund 9.001 TEUR im Jahr 2026. Dies liegt hauptsächlich an den Investitionen ins Kanalnetz/Hausanschlüsse (9.300 TEUR), Neubau KWH (rd. 8.800 TEUR), Friedhofskonzept (3.670 TEUR) und den jährlichen Neuanschaffungen für den Fuhrpark von rd.1.900 TEUR.

2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Planungszeitraum 2022 bis 2026 zwischen 11.757 TEUR und 11.679 TEUR.

2.5 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand bleibt im Planungszeitraum zwischen rund 2.925 TEUR und 3.140 TEUR.

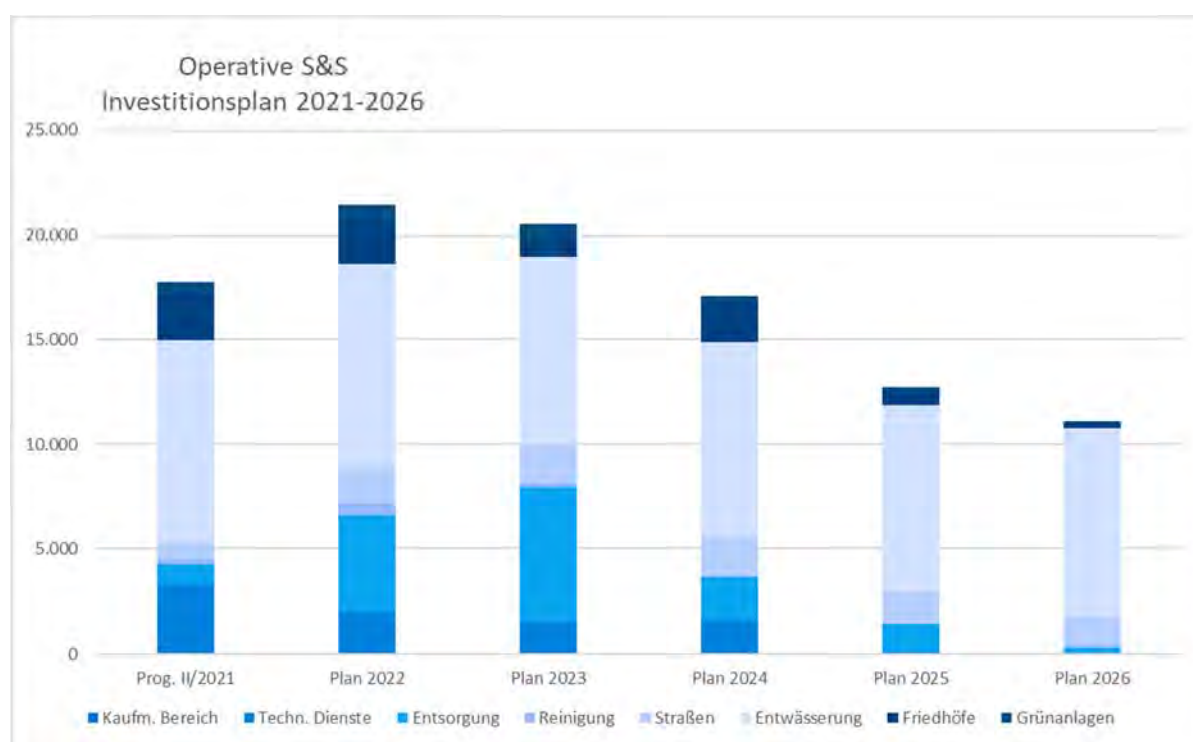
Für Darlehensaufnahmen sind folgende Zinssätze unterstellt:

2022 – 1,25 %
 2023 – 1,50 %
 2024 – 1,50 %
 2025 – 1,50 %
 2026 – 1,50 %

2.6 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Die phasengleiche Gewinnausschüttung verringert sich aufgrund der niedrigeren Verzinsung auf das Altvermögen. In 2022 3.479 TEUR und am Ende der Planversion 2.802 TEUR.

3. Investitionen



D. Beteiligung ENNI Energie & Umwelt

Die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der ENNI Energie & Umwelt steigen kontinuierlich an von 2022 mit 14.865 TEUR auf 15.519 TEUR an.

**ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein GmbH**

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
Aktiva

Angaben in EURO	31.12.2020	31.12.2019
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.451.274,00	1.351.052,00
2. Geleistete Anzahlungen	51.552,00	40.228,00
	<u>1.502.826,00</u>	<u>1.391.280,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.344.201,39	11.598.900,89
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.305.250,00	13.852.378,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	6.227.977,00	5.716.320,00
4. Verteilungsanlagen	106.034.217,00	97.670.463,00
5. Sonstige technische Anlagen und Maschinen	5.010.290,00	4.348.047,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505.126,30	1.323.982,30
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.636.337,20	3.456.185,64
	<u>158.063.398,89</u>	<u>137.966.276,83</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.500,00	3.516.500,00
2. Beteiligungen	26.341.301,51	13.921.756,55
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.512.593,38	1.598.154,00
4. Sonstige Ausleihungen	435.861,82	455.764,23
5. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43
	<u>31.808.404,14</u>	<u>19.494.322,21</u>
	<u>191.374.629,03</u>	<u>158.851.879,04</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.004.314,96	940.920,82
2. Waren	9.908,47	10.243,71
	<u>1.014.223,43</u>	<u>951.164,53</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.606.776,36	32.439.719,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.445,60	256.526,67
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.966.413,80	3.230.632,37
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.754.649,24	2.456.091,68
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.810.478,15	2.879.170,00
	<u>37.158.763,15</u>	<u>41.262.140,11</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.166.157,12	1.988.698,91
	<u>42.339.143,70</u>	<u>44.202.003,55</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	315.280,33	329.206,17
	<u>234.029.053,06</u>	<u>203.383.088,76</u>

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Passiva

Angaben in EURO	31.12.2020	31.12.2019
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	14.982.100,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	24.627.322,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen		
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	14.136.360,56	13.136.360,56
IV. Bilanzgewinn	536,03	536,03
	<u>53.836.296,59</u>	<u>52.836.296,59</u>
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	182.000,00	198.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	42.390,00	56.520,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.072.753,00	9.480.461,00
	<u>10.297.143,00</u>	<u>9.734.981,00</u>
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>90.527,00</u>	<u>298.593,00</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.086.527,80	16.528.777,03
2. Steuerrückstellungen	35.676,70	0,00
3. sonstige Rückstellungen	16.840.567,32	9.842.163,08
	<u>33.962.771,82</u>	<u>26.370.940,11</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.487.619,68	53.455.879,98
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	84.844,30	114.416,63
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.727.001,76	22.544.326,52
4. Verbindlichkeit gegen verbundene Unternehmen	50.381,54	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	667.477,74	847.755,81
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.349.325,74	20.196.209,54
7. sonstige Verbindlichkeiten	11.417.688,01	12.820.006,75
	<u>131.784.338,77</u>	<u>109.978.595,23</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.057.975,88</u>	<u>4.163.682,83</u>
	<u><u>234.029.053,06</u></u>	<u><u>203.383.088,76</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember**

Angaben in EURO	2020	2019
1. Umsatzerlöse	236.320.261,86	230.896.328,93
Strom- und Energiesteuer	<u>-17.534.085,60</u>	<u>-16.677.775,37</u>
	<u>218.786.176,26</u>	<u>214.218.553,56</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.714.573,54	1.861.114,68
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>4.807.320,38</u>	<u>5.927.642,32</u>
	<u>225.308.070,18</u>	<u>222.007.310,56</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-151.682.478,48	-145.645.034,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.835.903,17</u>	<u>-3.448.694,16</u>
	<u>-155.518.381,65</u>	<u>-149.093.729,10</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.303.147,63	-13.488.541,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.358.587,98</u>	<u>-4.812.314,85</u>
	<u>-18.661.735,61</u>	<u>-18.300.856,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-10.060.229,49</u>	<u>-9.452.344,43</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-7.532.002,70	-7.571.234,20
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-13.169.302,58</u>	<u>-14.372.293,20</u>
	<u>-20.701.305,28</u>	<u>-21.943.527,40</u>
Zwischenergebnis	20.366.418,15	23.216.853,13
8. Erträge aus Beteiligungen	1.959.981,96	1.416.040,46
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	4.260,56	3.748,82
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225.856,97	189.128,92
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-57.734,38	-3.153.549,17
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.454.480,95</u>	<u>-1.525.471,45</u>
	<u>677.884,16</u>	<u>-3.070.102,42</u>
13. Ergebnis vor Steuern	21.044.302,31	20.146.750,71
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-717.230,35	-632.666,96
15. Ergebnis nach Steuern	20.327.071,96	19.514.083,75
16. sonstige Steuern	-295.053,03	-391.771,30
17. Ausgleichzahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.862.038,57	-3.418.656,05
18. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>-15.169.980,36</u>	<u>-14.703.656,40</u>
19. Jahresüberschuss	1.000.000,00	1.000.000,00
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00
22. Bilanzgewinn	<u>536,03</u>	<u>536,03</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (Auszug)

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

1.1. Allgemeines

Die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI) ist einer der großen Energie- und Wasseranbieter am Niederrhein. Im Jahr 2020 versorgte sie alleine in ihrem Netzgebiet rund 170.000 Menschen mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Die hohen Marktanteile im Heimatmarkt als Basis, nutzte das Unternehmen zudem weiterhin bundesweit die Chancen des Wettbewerbs auf dem Energiemarkt und konnte bereits über 40.000 Kunden außerhalb des Stammgebietes gewinnen. Zudem nutzt ENNI die sich im Zuge der Energiewende ergebenden Potentiale in der regenerativen Energieerzeugung. So konnte ENNI auch 2020 durch den Ausbau regenerativer Erzeugungsprojekte und durch die Akquisition tausender Privat- und Geschäftskunden weiter wachsen.

Das Unternehmensergebnis wird im Zuge eines seit 2015 etablierten steuerlichen Querverbundes mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR den Gesellschaftern zugerechnet und vor Steuern abgeführt.

1.2. Beteiligungen/Erzeugung

ENNI erwartet, dass der zunehmende Wettbewerb im Energievertrieb, die sinkende Verzinsung in den regulierten Netzen, die demografische Entwicklung und ein verändertes Verbrauchsverhalten das Kerngeschäft auch in Zukunft belastet. Um Ergebnisrückgänge zu kompensieren, setzt das Unternehmen weiter auf Wachstum – auch über Kooperationen und weitere Unternehmensbeteiligungen. Dabei hat sich ENNI seit 2005 als seinerzeit reiner Energiehändler zum erfolgreichen Energieproduzenten entwickelt - mit mittlerweile starkem Fokus auf Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen.

Diese Erzeugungsstrategie macht ENNI heute unabhängiger von Lieferanten und den Marktentwicklungen. Zudem nutzt das Unternehmen hier die sich durch die Energiewende für einen mittelständischen Energieversorger bietenden Chancen. Bei großen fossilen und regenerativen Erzeugungsprojekten ist ENNI auch an großen überregionalen Projekten und Erzeugungsanlagen beteiligt. Oftmals setzt ENNI dabei auf Kooperationen bei großen Erzeugungsprojekten, insbesondere mit dem bundesweit größten Stadtwerkeverbund Trianel. Im brandenburgischen Gollmitz ist ENNI zudem im Verbund mit weiteren Stadtwerken an einem Windpark beteiligt. Als Gesellschafter der ENNI RMI Windpark Kohlenhuck GmbH produziert ENNI derzeit im Moerser Norden mit zwei weiteren Partnern Windenergie. Auch die Herstellung von Sonnenenergie kommt bei ENNI durch die Aktivitäten der 100-prozentigen Tochter ENNI Solar GmbH nicht zu kurz.

An der Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH halten ENNI und die Stadtwerke Dinslaken (SD) jeweils einen Anteil von 50 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Beteiligung an einer weiteren Windkraftgesellschaft, der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, Oldenburg, beschlossen. Die Installation und Inbetriebnahme wurden im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen.

ENNI hat mit Wirkung zum 1.1.2020 weitere 5 Prozent der Anteile an der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH erworben und hält nun 15 Prozent der Anteile. Dementsprechend sind die daraus erzielten Beteiligungserträge um 50 Prozent gestiegen.

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2020 wie folgt dar:

1.3. Energiebeschaffung und Vermarktung

Die Handelsmärkte sind in Bewegung geraten. Im Fokus stand dabei vor allem die Corona-Pandemie und die damit einhergehende wirtschaftliche Unsicherheit. Im Geschäftskundenbereich setzt das Unternehmen weiterhin auf eine „Back-to-Back“-Beschaffung und reduziert so die Risiken.

1.4. Kunden

Die Corona-Pandemie brachte viele Unsicherheiten mit sich. Der persönliche Kundenservice musste eingeschränkt werden und der Direktvertrieb (door-to-door) konnte nicht aktiv bleiben. In der Akquise wurde daher verstärkt auf die telefonische Akquise gesetzt. Bei den Vertriebskanälen wird das Unternehmen weiterhin im Wesentlichen auf den bewährten Direkt- und Onlinevertrieb setzen. Hier will das Unternehmen auch in Zukunft die Trends und Entwicklungen im Blick behalten und die Chancen des Marktes nutzen.

Die erwarteten Insolvenzen und Stundungen bei den Geschäftskunden sind bislang ausgeblieben. Der Absatzrückgang im Gewerbebereich wurde durch einen Anstieg im Privatkundenbereich ausgeglichen. Hier wirkt das Homeoffice maßgeblich. Ebenfalls ist der Fokus bei den Geschäftskunden nicht auf die aktuell problematischen Bereiche Gastronomie und Hotellerie fokussiert, so dass auch der Geschäftskundenabsatz stabil blieb.

[...]

2.2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

[...]

Weiter erfolgreich läuft für ENNI die Akquisition neuer Strom- und Gaskunden über zahlreiche Vertriebskanäle. Im Gegensatz zu dem im Vorjahr forcierten Gasvertrieb, konzentrierten wir uns im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Stromvertrieb. Dies führte grundsätzlich zu einem Anstieg der Umsatzerlöse und Materialaufwendungen. Während die Umsatzerlöse im Stromvertrieb insbesondere mengenverursacht von 99,7 Mio. Euro auf 114,6 Mio. Euro angestiegen sind, sanken diese im Gasvertrieb von 37,3 Mio. Euro auf 28,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind die Umsatzerlöse von 214 Mio. Euro auf 219 Mio. Euro gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Stromabsatz von 544 GWh auf 628 GWh stark gestiegen, während der Gasabsatz nach dem extremen Vorjahresanstieg (+ 254 GWh) von 1.271 GWh auf 943 GWh zurückgegangen ist, da sich die Vertriebspartner entsprechend jahresabwechselnd auf den Vertrieb von Strom- bzw. Gasprodukten konzentriert haben. Der Wasserabsatz ist auf Grund des coronabedingten Mehrverbrauchs der Haushalte von rd. 7,7 Mio. m³. auf rd. 8,1 Mio. m³ gegenüber 2019 gestiegen. Der Wärmeabsatz wuchs im gleichen Zeitraum im Wesentlichen durch erstmalige Belieferung des Viertels Achterrathsfeld von 56 GWh auf 63 GWh an.

Der gegenüber dem Jahr 2019 angestiegene Materialaufwand resultiert einerseits aus korrespondierenden Mengenanstiegen aus dem vor allem im Stromvertrieb erfolgreichen Akquisitionsgeschäft und andererseits mit rd. 4,3 Mio. Euro einmalig aus der Bildung einer Risikorückstellung für steigende Bezugspreise aus der Verabschiedung des KohleAusG im Jahr 2020.

Insgesamt lag das Ergebnis vor Steuern mit 21,0 Mio. Euro um 0,9 Mio. Euro über dem Vorjahr. Das Ergebnis war abermals deutlich durch neutrale Aufwendungen und Erträge geprägt. Ohne diese Sondereffekte lag das Ergebnis um rd. 2,5 Mio. Euro über Vorjahr. Hierzu wesentlich beigetragen haben die gestiegenen Umsatzerlöse bei nahezu unveränderter Materialaufwandsquote, rückläufige sonstige betriebliche Aufwendungen (u.a. Rückgang der Vertriebsprovisionen) sowie das aufgrund der Anteilserhöhung bei der Fernwärme Niederrhein gestiegene Beteiligungsergebnis. Gegenläufige Effekte ergaben sich im Bereich der Personalaufwendungen aus Tarifierhöhungen und einer gestiegenen Mitarbeiterzahl sowie infolge der Investitionstätigkeit gesteigener Abschreibungen.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Der Mittelzufluss des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit liegt wie im Vorjahr bei rd. 32,0 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 34,0 Mio. Euro) und resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis vor Steuern und den hinzuzurechnenden Abschreibungen.

Der Mittelabfluss aus dem Cashflow aus Investitionstätigkeit betrifft hauptsächlich Investitionen in die Netze, Beteiligungen und das neue Verwaltungsgebäude und ist um rd. 18,4 Mio. Euro auf 34,9 Mio. Euro gestiegen.

Die Finanzierungstätigkeit betrifft im Wesentlichen Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit (Nettoaufnahme rd. 21,2 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen an die Gesellschafter (rd. 18,1 Mio. Euro).

Insgesamt ist der Finanzmittelfonds zum 31.12.2020 um rd. 0,3 Mio. Euro auf rd. +2,1 Mio. Euro gestiegen. Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 23 Prozent (Vorjahr: 68 Prozent) aus den Abschreibungen finanziert. Der Rückgang resultiert aus dem stark gestiegenen Investitionsvolumen des Jahres und dem im Vorjahr enthaltenen Abschreibungen auf Finanzanlagen. Im Geschäftsjahr wird eine Gewinnrücklage von 1,0 Mio. Euro gebildet, um die Finanzierung neuer Investitionen anteilig mit Eigenkapital zu unterlegen.

Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt verharrten auch 2020 auf relativ niedrigem Niveau. ENNI verfolgte deshalb im Geschäftsjahr 2020 weiterhin eine kurzfristig revolvingende Finanzierungspolitik. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rd. 76,5 Mio. Euro sind zum 31.12.2020 jeweils rd. ein Drittel in einem Jahr, zwischen zwei bis fünf Jahren und in über fünf Jahren fällig. [...]

3. Prognosebericht

Die ENNI wird auch im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich und interessant für Kunden, Marktpartner und Gesellschafter bleiben. Zwar wird sich der Wettbewerb im Energiemarkt auch in den Folgejahren verschärfen und der Regulierungsdruck auf den Netzbereich der ENNI weiter zunehmen, aber die zahlreichen wertschöpfenden Wachstumsthemen inner- und außerhalb der Netzgebiete tragen zu einem Wachstum gegenüber den bisherigen Zukunftsprognosen bei. So wird der Umsatz nach Wirtschaftsplan im kommenden Jahr auf über 247 Mio. Euro steigen, da im Wesentlichen Preis- (insbesondere CO₂-Preisbestandteile) und Mengeneffekte im Strom- und Gasvertrieb wirken werden. Das Ergebnis vor Steuern wird bei rd. 25,5 Mio. Euro liegen. Letztgenanntes ist allerdings beeinflusst durch einen einmaligen Veräußerungsgewinn des Verwaltungsgebäudes Uerdinger Straße 31, der den Gewinnrücklagen zugeführt werden soll. Ohne diesen Sondereffekt wird mit einem Ergebnis leicht über Vorjahresniveau gerechnet.

Wir planen dabei insbesondere mit steigenden Kundenzahlen in externen Netzgebieten.

Wichtige Standbeine der ENNI bleiben aber weiterhin der Netzbetrieb in ihren Konzessionsgebieten und die Energie- und Wasserversorgung für die mehr als 86.000 Kunden in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Uedem. Denen will das Unternehmen auch in Zukunft attraktive und wettbewerbsfähige Angebote unterbreiten und so Marktanteile auf überdurchschnittlichem Niveau halten. Die liegen im Privat- und Gewerbekundenbereich mit rund 79 Prozent in der Sparte Strom und 76 Prozent in der Sparte Gas weiter über Branchenniveau. Damit dies so bleibt, setzt ENNI auch in Zukunft auf eine unterdurchschnittliche Preispolitik und zahlreiche Servicebausteine. Entsprechend der Marktentwicklungen wurden die Strom- und Gaspreise leicht erhöht, während die Wasserpreise konstant gehalten wurden. Über repräsentative Marktforschung und Wettbewerbsanalysen mit neutralen Instituten identifiziert ENNI Kundenbedürfnisse, erkennt so frühzeitig Trends und kann Rückschlüsse für die Entwicklung von Produkten ziehen. Trotz des Wettbewerbsdrucks wird das Unternehmen weiter in Zukunftsthemen und die sichere Versorgung in seinen Netzgebieten investieren. Für das Jahr 2021 ist geplant bis zu 59,9 Mio. Euro in Beteiligungen, die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes und den Netzausbau zu investieren. Die Beteiligung an der Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG und der Windpark Hünxer Heide GmbH sollen gegen Ausbau der Beteiligung der Gelsenwasser AG mittels Kapitalerhöhung an ENNI umgesetzt werden. Andere Investitionen finanziert

ENNI weiterhin zum großen Teil durch die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Bildung von Gewinnrücklagen und mit bis zu 28 Mio. Euro durch Bankdarlehen

Nicht zuletzt setzt ENNI weiter auch auf das Dienstleistungsgeschäft. Hier kooperiert das Unternehmen in zahlreichen Bereichen u. a. mit den Stadtwerken Dinslaken und den Unternehmen der ENNI-Gruppe.

Die Prognose der Gesellschaft wurde unter der Annahme aufgestellt, dass sich aus der sich ausbreitenden Corona-Pandemie Margenrückgänge und Forderungsausfälle ergeben werden. Bereits beschaffte Energiemengen, die mangels rückläufiger Verbräuche bei Firmenkunden nicht abgesetzt werden können, unterliegen den Marktpreisentwicklungen und werden kurzfristig verkauft. Im Geschäftskundenbereich greifen hier zur Risikominderung die Mindestabnahmeverpflichtungen in den Lieferverträgen.

Die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich weiter bereits ab, können aber im absoluten Ausmaß und der zeitlichen Dimension noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Für das Jahr 2021 bedarf es im Rahmen der genehmigten Planansätze der weiteren Finanzierung über Bankdarlehen. Es werden leicht steigende Finanzierungsbedingungen erwartet.

Aufbauend auf der jüngeren Vergangenheit und der Wirtschaftsplanung der kommenden Jahre rechnet ENNI in den nächsten Jahren nicht mit Liquiditätsengpässen.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikobericht

[...]

Ein wichtiger Bestandteil der auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensführung der ENNI ist das Risikomanagement. Es erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern unterstützt ENNI dabei, Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Verantwortung für das Risikomanagement liegt beim Risikomanagementbeauftragten der ENNI-Unternehmensgruppe, die dezentrale Verantwortung für die einzelnen Risiken liegt in den Bereichen und in den operativen Abteilungen. Hier gibt es sogenannte Risikoverantwortliche, die im Rahmen des etablierten Verfahrens eng mit dem Risikomanagementbeauftragten zusammenarbeiten. Gemeinsames Ziel: Chancen und Risiken der Gesellschaft umfassend darstellen. Chancen und Risiken, die das Ergebnis potenziell beeinflussen können, werden sorgfältig beobachtet und in Plan- und Prognosedaten berücksichtigt. Die Geschäftsführung wird regelmäßig über den Stand der identifizierten Chancen und Risiken informiert. Dem Aufsichtsrat erstattet die Geschäftsführung mindestens einmal jährlich Bericht.

Wir unterscheiden die nachfolgenden fünf wesentlichen Kategorien, die unsere Geschäftsentwicklung wie auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen können.

4.1.1. Marktrisiken

Sowohl auf der Absatz- als auch auf der Beschaffungsseite können Mengenschwankungen das Ergebnis unserer Geschäftstätigkeiten positiv oder negativ beeinflussen.

Da ENNI viele Kunden mit Gas, Heizstrom und Wärme versorgt (Gas, Nah- und Fernwärme), spielt der Witterungsverlauf in der Heizperiode (Oktober bis April) eine große Rolle. Kältere Temperaturen führen dazu, dass deutlich größere Mengen abgesetzt werden können. Wärmere Temperaturen bewirken das Gegenteil: Die Kunden heizen weniger, die Absatzmengen und unser Ergebnis gehen zurück. Insgesamt lagen die Temperaturen im Berichtszeitraum nahezu auf Vorjahresniveau.

Ebenso kann ein verändertes Abnahmeverhalten aufgrund von Wärmedämmung beziehungsweise ähnlichen Effizienzmaßnahmen oder aus veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Mengenschwankungen führen. Auch die Corona-Pandemie und die dadurch beschlossenen Lockdowns können gerade bei

den Geschäftskunden zu geringen Mengen führen. Ggfs. kann dies aber durch den Tarfkundenbereich kompensiert werden, wegen der Homeoffice-Tendenz. Weitere Mengenveränderungen können dadurch entstehen, dass unsere Kunden im liberalisierten Energiemarkt zu Wettbewerbern wechseln. Dem wird begegnet, indem ENNI wettbewerbsfähige Produkte entwickelt und diese sowohl im Stammgebiet als auch im Rahmen deutschlandweiter Akquise anbietet.

Der Konjunkturverlauf hat nur einen indirekten Einfluss auf unser Geschäft – zum Beispiel dann, wenn von uns versorgte Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre Produktion verringern und somit weniger Energie von uns abnehmen. Eine mögliche Rezession wegen der Corona-Pandemie verstärken dieses Risiko.

Gerade auf der Beschaffungsseite entstehen durch die Volatilität der Einkaufspreise von Energie sowohl Chancen durch fallende als auch Risiken durch steigende Einkaufspreise sowie durch Änderungen in Steuern und Abgaben. ENNI reduziert die Auswirkungen dieser Schwankungen im Geschäftskundenbereich durch eine quasi back-to-back Beschaffung. Im Tarfkundenbereich wird dieses Risiko durch eine vorhaltende Beschaffung minimiert, indem die Energiemengen in gleich große Bewirtschaftungszeiträume unterteilt werden.

4.1.2. Umfeldrisiken

Umfeldrisiken beziehen sich hauptsächlich auf die politisch-rechtliche Ebene. Die Risiken entstehen durch Rahmenbedingungen, die durch die Aktivitäten des Staates, insbesondere der Gesetzgebung, sowie durch die allgemeine Rechtsprechung vorgegeben werden. Dabei sind auch Entwicklungen auf supranationaler Ebene, wie z. B. der Europäischen Union, zu berücksichtigen. Beispielhaft sind gesellschafts-, handels-, steuer- und tarifrechtliche Entwicklungen wie auch Regelungen hinsichtlich des Umweltschutzes zu nennen. Fortlaufende Änderungen und der damit verbundene Anpassungsbedarf der elektronischen Prozesse belasten die vorhandenen Ressourcen erheblich und schmelzen die Effizienzsteigerungen der vorhergehenden Jahre ab, was die Wettbewerbsfähigkeit eines lokalen Energieversorgers hemmt.

Weiterhin bestehen für ENNI Risiken im Rahmen der gesetzlichen Regulierung. Insbesondere ist nicht prognostizierbar, welche Erlöse die Regulierungsbehörden im Netzbereich zukünftig anerkennen.

Auch der geplante Kohleausstieg der Bundesregierung birgt Gefahren, da sich eventuell zusätzliche Belastungen für die Strom- und Gaspreise ergeben könnten. Des Weiteren werden Kohlekraftwerke durch das Kohleausstiegsgesetz deutlich vor ihrer Zeit außer Betrieb gesetzt.

4.1.3. Finanzierungsrisiken

Die Finanzierungsrisiken umfassen Liquiditäts-, Zinsänderungs- sowie Forderungsausfallrisiken. Grundlage einer stabilen Finanzierung und damit der Optimierung der Kapitalkosten ist das Rating bei Banken und Auskunfteien. Das Rating basiert in erster Linie auf einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Wichtig für die Wachstumsstrategie der ENNI ist es daher, eine angemessene Eigenkapitalquote zu gewährleisten. Aktuell belastet die Niedrigzinsphase das Ergebnis des Unternehmens, da ENNI höhere Pensions-, Deputat-, Beihilfe- und Jubiläumsrückstellungen bilden muss. Demgegenüber stehen bei gestiegenem Investitionsvolumen günstigere Finanzierungsbedingungen. Steigt das Zinsniveau beispielweise auf das Level vor der Bankenkrise, wird ENNI darauf u.a. mit Anpassung der Projektrentabilitäten reagieren.

Forderungsausfallrisiken entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht oder nur anteilig begleichen. Zur Begrenzung dieses Risikos wählt ENNI die Geschäftspartner mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie ist aber mit einem erhöhten Forderungsausfallrisiko zu rechnen.

4.1.4. Betriebliche Risiken

Hierunter fallen operative Risiken (Organisations-, Personal, IT- und Sicherheitsrisiken) und strategische Risiken.

Um einen reibungslosen Ablauf innerhalb der Organisation zu gewährleisten, hat ENNI ein aussagekräftiges Anweisungssystem aufgebaut. Somit sind Handbücher, Dienstsanweisungen, Prozesse als auch ein Pandemie-notfallplan vorhanden und für jeden abrufbar.

Die Basis des Unternehmenserfolgs bilden qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte. Diese zu binden, bzw. zu gewinnen, gehört zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Unsere Mitarbeiter werden auf allen Ebenen mit einem zielgerichteten Personalentwicklungskonzept, unter Berücksichtigung möglicher Folgen des demografischen Wandels, gefördert und kontinuierlich weitergebildet.

Der aktuelle Trend der Digitalisierung ist in seinen Auswirkungen für die Branche und ENNI noch schwer abschätzbar, kann aber zu weiteren IT- und Sicherheitsrisiken führen. Besonders zu nennen sind hier Hackerangriffe von außerhalb, die eine ständige Bedrohung darstellen. Ein IT-Sicherheitskonzept greift hier, um die Risiken zu mildern.

Strategische Risiken sind für ENNI in erster Linie Investitionsrisiken im Rahmen der eingeschlagenen Wachstumsstrategie. Hierzu zählen fehlerhafte, schlecht vorbereitete oder unzutreffende strategische Beurteilungen bei Beteiligungen, Projekten beziehungsweise bezüglich neuer Märkte und Technologien. Um diesen Risiken vorzubeugen, hat ENNI einen strukturierten Prozess aufgebaut, damit Projekte im Vorfeld auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden können. Über Projekte entscheidet die Geschäftsführung mit dem Top-Management. Diese Führungsebene kontrolliert auch einmal im Jahr die strategische Ziellandkarte und passt diese ggf. an.

4.1.5. Technische Risiken

Wesentliche technische Risiken entstehen aus dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung, an denen ENNI mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Ein Ausfall einer Anlage könnte dazu führen, dass die geplanten Mengen nicht produziert werden können. Hinzu kommen möglicherweise Kosten für die Reparatur der Anlage. Zudem könnte es nötig werden, Kunden mit Ersatzlieferungen zu bedienen, was in der Regel ebenfalls zu steigenden Kosten führt. ENNI wirkt dem systematisch entgegen: Zum einen werden die Anlagen regelmäßig gewartet und somit auf einem hohen Qualitätsniveau gehalten, zum anderen werden entsprechende Ausfallversicherungen abgeschlossen.

Des Weiteren fällt hierunter der Betrieb von Netzleitungen, der für die Versorgung der Kunden elementare Bedeutung hat. Beschädigte Leitungen, die zu Unterbrechungen führen, werden unverzüglich repariert, was natürlich mit Mehrkosten verbunden ist.

5.2. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die im Steinkohle-Kraftwerk Lünen als Beteiligung der ENNI an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG produzierten und bezogenen Strommengen aus dem Stromliefervertrag nimmt ENNI zunehmend in das Energie-Bezugsportfolio auf. Dem steht ein breiter und stabiler Kundenabsatz gegenüber. Naturgemäß können die sich kontinuierlich verändernden Eintrittsparameter auf die Wirtschaftlichkeit dieses Bezugsvertrags auswirken. Dieses Risiko sichert ENNI teilweise durch eine kontinuierliche strukturierte Beschaffung für die beeinflussenden Preisparameter Kohlebezugspreis und CO₂-Zertifikate ab. Zudem sichert ENNI den Kohlebezugspreis mit Währungsswaps ab. Der Kohlebezugspreis wird in US-Dollar ausgewiesen. [...]

4.2. Chancenbericht

Vor dem Hintergrund einer drohenden Zunahme der Wettbewerbsaktivitäten und den unausweichlichen Folgen des demografischen Wandels sind für den dauerhaften Unternehmenserfolg weitere Zukunftsstrategien erforderlich. Wie das Geschäftsjahr 2020 erneut zeigte, hat das Unternehmen hier vielversprechende Wachstumsfelder.

ENNI will ihre Marktposition mit einer attraktiven Produkt- und Preispolitik im angestammten Netzgebiet in Moers und Neukirchen-Vluyn festigen. Daneben ist eines der großen Wachstumsziele die Akquisition von Privat- und Gewerbekunden außerhalb des Heimatmarktes. Hier setzt der Vertrieb der ENNI auf starke Kooperationspartner und neue Vertriebskanäle. Zudem wird sich der Großkundenbereich weiterhin gut entwickeln. Hier hat der eigene Vertrieb bewiesen, dass er mit seinen attraktiven Angeboten konkurrenzfähig ist. Ebenfalls soll das Wachstum durch den Ankauf von werthaltigen Vertriebsgesellschaften oder Kundenbeständen ausgebaut werden.

Die regenerative Stromproduktion ist ein weiteres Wachstumsfeld. Basierend auf dem aktuellen regenerativen Erzeugungsportfolio sind mehrere Vorzeigeobjekte in der Heimatregion bereits umgesetzt oder in greifbarer Nähe. Darüber hinaus ist ENNI am Offshore-Windpark Borkum II beteiligt. Die Installation und Inbetriebnahme aller 32 Windkraftanlagen ist im Jahr 2020 erfolgt. Der Bau und die Inbetriebnahme weiterer Solarparks und BHKWs sind in den nächsten Jahren genauso geplant, wie der Kauf von Bestandwindparks.

Weiterhin wird ENNI das Dienstleistungsgeschäft weiter ausbauen. Als zentraler Anbieter kaufmännischer und technischer Dienstleistungen nicht nur in der ENNI-Unternehmensgruppe, sondern auch bei unseren Kooperationspartnern, ist das Unternehmen strategisch gut aufgestellt.

Die Geschäftsführung sieht auch in der Telekommunikationsbranche Potenzial. Daher wurden insbesondere die Gewerbegebiete Genend und Hülsdonk mit Glasfaser erschlossen und maßgeschneiderte Telekommunikationsprodukte an Gewerbekunden vermarktet.

Beteiligungen sind ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie der ENNI, mit denen sich das Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschließt. Hierzu zählen Tochtergesellschaften wie z. B. die ENNI Solar GmbH sowie Beteiligungen an fossilen und regenerativen Stromerzeugungsunternehmen. Darüber hinaus ist ENNI an Dienstleistungs- sowie Wärme- und Wasserverteilungsunternehmen beteiligt. Anfang des Jahres 2020 hat ENNI ihren Anteil an der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH auf 15 % erhöht.

Im Jahr 2021 soll das neue Verwaltungsgebäude bezugsfertig sein. Neben der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH werden dort die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR sowie die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH beheimatet sein. Durch die räumliche Nähe sollen weitere Synergien gehoben und der Konzerngedanke weiter vorangetrieben werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Abbildungsverzeichnis

II. Tabellenverzeichnis

III. Abkürzungsverzeichnis

A. Erfolgsplan

1. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2. Umsatzerlöse
 - 2.1 Absatzentwicklung Vertrieb
 - 2.2 Preisentwicklung Vertrieb
 - 2.3 Umsatzerlöse Vertrieb
 - 2.4 Umsatzerlöse Netz
3. Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge
4. Beteiligungen
5. Betriebliche Aufwendungen
 - 5.1 Beschaffungsaufwendungen
 - 5.2 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - 5.3 Bezogene Leistungen
 - 5.4 Bezug von Betriebszweigen
 - 5.5 Personalaufwand
 - 5.6 Abschreibungen
 - 5.7 Zinsaufwand
 - 5.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen
6. Steueraufwand
7. Einstellung in die Gewinnrücklagen
8. Abzuführende Gewinne
9. Ertragskennzahlen

B. Investitionsplan

C. Finanzplan

D. Personalplan

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Abbildung 2 Beteiligungsübersicht

Abbildung 3 Beteiligungserträge

Abbildung 4 Betriebliche Aufwendungen

Abbildung 5 Investitionen nach Sparten

II. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Absatz Strom

Tabelle 2 Absatz Gas

Tabelle 3 Absatz Wasser

Tabelle 4 Absatz Wärme

Tabelle 5 Erzeugungsmengen

Tabelle 6 Erlöse Stromnetzverpachtung

Tabelle 7 Erlöse Gasnetz

Tabelle 8 Energiewirtschaftliche Risiken

Tabelle 9 Sonstige Umsatzerlöse

Tabelle 10 Sonstige betriebliche Erträge

Tabelle 10 Andere sonstige betriebliche Erträge

Tabelle 11 Energiebezug

Tabelle 12 Eigenverbrauch

Tabelle 13 Personalaufwand

Tabelle 14 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Tabelle 15 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Tabelle 16 Ausgebuchte Forderungen

Tabelle 17 Investitionen nach Betriebszweigen

Tabelle 18 Investitionsplan

Tabelle 20 Finanzplan

Tabelle 22 Personalplan

III. Abkürzungsverzeichnis

AbLaV	Verordnung zu abschaltbaren Lasten
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ARegV	Anreizregulierungsverordnung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
BHKW	Blockheizkraftwerk
Biokraft	Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH
CAPEX	Capital Expenditures (aktivierbare Ausgaben)
DV	Direktvermarktung
EBIT	Gewinn vor Steuern und Zinsen
EBITDA	Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen
ENNI	ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
EEG	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
EVS	Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EWB	Einzelwertberichtigung
FN	Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
GAV	Gewinnabführungsvertrag
GDRMA	Gasdruckregel- und Messanlage
GSM	Global System of Mobile Communication / Mobilfunktechnik
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GW 2.0	Beteiligung und Dienstleistung für EVS, WPHH, Ausweitung Beteiligung Gelsenwasser an ENNI
GWh	Gigawattstunde
IK	Individualkunden
IS-U	SAP-Abrechnungsmodul für die Versorgungswirtschaft
KA	Konzessionsabgabe
KWKG	Gesetz zur Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MA	Mitarbeiter
MsbG	Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen
MSP	Mittelspannung
NSP	Niederspannung
OPEX	Operational Expenses (Betriebsausgaben)
PuG	Privat- und Gewerbekunden
PoG	Preisobergrenze
PWB	Pauschalwertberichtigung
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RVK/RZVK	Rheinische Versorgungskasse / Rheinische Zusatzversorgungskasse
S&B	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH
S&S	ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
SD	Stadtwerke Dinslaken GmbH
SG	Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen
StromNEV	Stromnetzentgeltverordnung
TKL	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG
Tm ³	Tausend Kubikmeter
TV-V	Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
TWh	Terrawattstunde
VPI	Verbraucherpreisindex
VV	Vertrieb und Verwaltung
WasEG	Wasserentnahmeentgeltgesetz
WPHH	Windpark Hünxer Heide GmbH
WGA	Wassergewinnungsanlage

A. Erfolgsplan

1. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

enni.	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR								
	Summe ENNI			Gemeinsamer Bereich	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Handel, Bet., Dienstl. und TK
	Ist 2020	Prognose 2021/III	Plan 2022						
Umsatzerlöse	227.321	241.917	246.507	0	149.952	52.200	15.990	5.831	22.534
Erlöskorrektur Strom-/Energiesteuer	-17.534	-17.713	-15.817	0	-11.045	-4.772	0	0	0
Erlösminderung wg. Energiewirtschaftl. Risiken	0	-1.500	-1.500	0	-700	-700	0	-100	0
Sonstige Umsatzerlöse	9.000	11.099	11.524	2.046	442	806	220	50	7.959
Umlage / Leistungsausgleich sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-2.046	1.141	509	351	46	0
Summe Umsatzerlöse	218.787	233.803	240.714	0	139.790	48.043	16.561	5.826	30.493
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.715	1.700	1.700	0	815	295	510	80	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.807	4.802	493	407	31	6	40	7	2
<i>davon Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsgebäude</i>	0	4.242	0		0	0	0	0	0
Umlage / Leistungsausgleich sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-407	272	85	46	4	0
Gesamtleistungen	225.309	240.305	242.906	0	140.908	48.428	17.157	5.918	30.495
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-151.682	-157.415	-163.561	-347	-107.450	-36.348	-689	-1.281	-17.445
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.836	-4.276	-3.845	-325	-591	-810	-867	-224	-1.029
Summe Materialaufwand	-155.518	-161.691	-167.406	-672	-108.041	-37.158	-1.556	-1.505	-18.474
Summe Personalaufwand	-18.662	-18.834	-19.233	-14.586	-1.838	-1.030	-1.427	-277	-76
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.060	-10.926	-12.623	-2.506	-3.753	-2.117	-2.250	-810	-1.187
Konzessionsabgabe	-7.532	-7.649	-7.595	0	-4.654	-412	-2.294	-235	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.170	-16.307	-14.988	-12.328	-310	-202	-581	-63	-1.505
Umlage / Leistungsausgleich (Aufwand)	0	0	0	30.572	-15.843	-6.786	-4.492	-586	-2.866
Bezug von Betriebszweigen	-9.477	-9.626	-11.635	-115	-1.258	-447	-1.014	-4.052	-4.749
Lieferungen an Betriebszweige	9.477	9.626	11.635	0	1.051	6.331	225	1.686	2.342
Zwischenergebnis	20.366	24.898	21.061	366	6.264	6.608	3.767	76	3.980
Erträge aus Beteiligungen	1.960	2.398	2.223	0	0	0	0	0	2.223
Erträge Ausleih. Finanzanl. Vermögen	4	4	4	4	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226	245	211	39	0	0	0	0	173
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	-29	-29	0	0	0	0	0	-29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.512	-1.464	-1.390	-349	-339	-132	-287	-65	-218
Finanzergebnis	678	1.153	1.019	-306	-339	-132	-287	-65	2.148
Ergebnis vor Steuern	21.044	26.051	22.080	59	5.925	6.476	3.481	11	6.128
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-717	-901	-922	0	-244	-264	-145	0	-269
Ergebnis nach Steuern	20.327	25.150	21.158	59	5.681	6.212	3.336	11	5.859
sonstige Steuern	-295	-352	-342	-59	-99	-162	-21	-1	0
Einstellung in die Gewinnrücklage	-1.000	-5.242	-1.000	0	-344	-373	-204	-1	-79
Ausgleichszahlungen außenstehende Gesellschafter	-3.862	-4.839	-4.952	0	-1.309	-1.419	-777	-2	-1.444
Aufgrund GAV abzuführende Gewinne	-15.170	-14.717	-14.865	0	-3.930	-4.258	-2.333	-7	-4.336
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 1 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist die Ergebnisplanung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von **22.080 TEUR** aus (Ist 2020: 21.044 TEUR, Prognose III/2021: 26.051 TEUR).

Aufgrund des 2015 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages werden **14.865 TEUR** der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zugeführt (Prognose III/2021: 14.717 TEUR). Den außenstehenden Gesellschaftern Westenergie AG, Gelsenwasser AG sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn werden insgesamt **4.952 TEUR** an Ausgleichszahlungen zugerechnet. Planerisch werden von dem erzielten Ergebnis **1.000 TEUR** in die Gewinnrücklage eingestellt.

2. Umsatzerlöse

2.1 Absatzentwicklung Vertrieb

Externe Akquise

Eines der Wachstumsziele der ENNI ist die Akquisition von Privat- und Gewerbekunden (PuG) außerhalb des Stammgebietes. Bundesweit setzt der Vertrieb der ENNI dabei auf starke Kooperationspartner, neue Vertriebskanäle und mit ENNI.LandStrom und ENNI.LandGas eine Strom- und Gasproduktpalette, die für einen spürbaren Kundenzuwachs sorgt. Besonders stark ist ENNI dabei mit einem provisionsorientierten Direktvertrieb bei Kunden vor Ort und am Telefon. Der Kundenzuwachs teilt sich zwischen Strom- und Gasverträgen im Verhältnis von etwa 80/20 auf und war in 2021 mit prognostizierten rund 13.500 Verträgen weiterhin erfolgreich. In der Wirtschaftsplanung geht ENNI davon aus, dass die externe Akquise erfolgreich bleibt und in 2022 für rund 8.000 neue Lieferverträge sorgt.

Stromvertrieb

Im Vergleich zur Prognose III/2021 verzeichnet der Individualkundenvertrieb einen Mengenrückgang von gut 30%, dieser ist insbesondere begründet in dem Verlust von mehreren Unternehmen der Oetker-Gruppe mit über 100 GWh. Der enorme Preisanstieg und die damit verbundene Unsicherheit am Energiemarkt hemmt die Entscheidungsfähigkeit der Kunden bei Vertragsabschlüssen.

Im PuG-Bereich wird für das Jahr 2022 im externen Netz ein leichter Mengenanstieg aus der nach wie vor erfolgreichen deutschlandweiten Akquisetätigkeit erwartet, während das Mengenniveau im eigenen Netzgebiet im Vergleich zu 2021 stabil bleibt. Für das kommende Jahr rechnet ENNI auch weiterhin mit keinen signifikanten Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie.

In Folge dieser Prämissen ergeben sich folgende Planansätze im Stromvertrieb:

Entwicklung Absatz Strom	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Absatz im ENNI-Netz	310,0 GWh	306,7 GWh	299,3 GWh
davon IK	134,9 GWh	132,4 GWh	126,4 GWh
davon PuG	175,2 GWh	174,4 GWh	173,0 GWh
Absatz in externen Netzen	327,6 GWh	375,2 GWh	255,4 GWh
davon IK	265,3 GWh	306,2 GWh	172,9 GWh
davon PuG	62,3 GWh	69,0 GWh	82,5 GWh
Absatz (gesamt)	637,6 GWh	681,9 GWh	554,7 GWh
Veränderung		6,9%	-18,7%

Tabelle 1 Absatz Strom

Gasvertrieb

Im Gasvertrieb wird im Vergleich zur Prognose III/2021 für das Jahr 2022 mit einer Absatzsteigerung von rund 2 % gerechnet. Für die Bestandskunden wird auf Basis der Prognose III/2021 ein witterungsbedingt durchschnittliches Gasjahr unterstellt, was damit insgesamt für einen leichten Mengenrückgang in 2022 sorgt.

Wie beim Strom setzt ENNI auch im Gasgeschäft auf eine Wachstumsstrategie in externen Netzgebieten. So plant der Individualkundenvertrieb auch mit Unterstützung externer Vertriebspartner Neukunden mit einem Mengenvolumen von rund 10 GWh in den externen Netzen zu akquirieren. Im PuG-Segment wird eine leicht rückläufige Mengenentwicklung geplant. Neben dem witterungsbedingten Rückgang der Absatzmengen in eigenen und fremden Netzen, hält ENNI auch hier an der Strategie fest, extern zu wachsen und rechnet durch Unterstützung der Vertriebspartner mit einer Neukundenakquise von rund 12 GWh.

In Folge dieser Prämissen ergeben sich folgende Planansätze im Gasvertrieb:

Entwicklung Absatz Gas	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Absatz im ENNI-Netz	626,7 GWh	490,9 GWh	451,8 GWh
davon IK	161,4 GWh	172,4 GWh	164,8 GWh
davon PuG	282,8 GWh	318,5 GWh	287,0 GWh
Absatz in externen Netzen	421,3 GWh	429,1 GWh	487,0 GWh
davon IK	368,4 GWh	243,1 GWh	285,7 GWh
davon PuG	52,9 GWh	186,1 GWh	201,4 GWh
Absatz (gesamt)	1.048,0 GWh	920,0 GWh	938,8 GWh
Veränderung		-12,2%	2,0%

Tabelle 2 Absatz Gas

Wasservertrieb

Insgesamt wird für die Sparte Wasser sowohl im Stadtgebiet Moers und Neukirchen-Vluyn als auch im externen Netzgebiet eine konstante Entwicklung erwartet, so dass das Mengenniveau auch in 2022 auf dem für 2021 erwarteten liegt.

In Folge dieser Prämissen ergeben sich folgende Planansätze im Wasservertrieb:

Entwicklung Absatz Wasser	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Absatz im ENNI-Netz	7.918,3 Tm ³	8.036,5 Tm ³	8.021,7 Tm ³
Absatz in externen Netzen	319,6 Tm ³	326,2 Tm ³	326,2 Tm ³
Absatz (gesamt)	8.237,9 Tm³	8.362,7 Tm³	8.347,8 Tm³
Veränderung		1,5%	-0,2%

Tabelle 3 Absatz Wasser

Wärmevertrieb

Wie in der Sparte Gas sind die Wärmemengen witterungsbedingt auf ein Normjahr skaliert. Da das Temperaturniveau in 2021 rund 10 % unter dem Mittelwert der letzten 5 Jahre liegt, hat dies – trotz unterstellter moderater Kundenzugewinne - ein Abschmelzen der erwarteten Absatzsatzmengen auf rund 66 GWh zur Folge. Damit liegt das Mengenniveau für 2022 wieder auf dem Niveau des ursprünglichen Wirtschaftsplans 2021.

In Folge dieser Prämissen ergibt sich die folgende Entwicklung in der Wärmeversorgung:

Entwicklung Absatz Wärme	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Absatz	63,4 GWh	72,4 GWh	66,0 GWh
Veränderung		14,1%	-8,7%

Tabelle 4 Absatz Wärme

Strom- und Wärmeerzeugung/Handel

In diesem Geschäftsbereich werden die Erzeugungsaktivitäten der ENNI abgebildet. Zu diesen gehören sowohl die Beteiligung am Trianel Kohlekraftwerk Lünen, als auch eigene Erzeugungsanlagen, wie der Windpark Repelen und diverse BHKW-Projekte.

Für die Erzeugungssparte ergeben sich folgende Mengen:

Erzeugungsmengen	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
TKL	109,5 GWh	84,6 GWh	81,5 GWh
DV Windpark Repelen	9,1 GWh	7,2 GWh	7,9 GWh
BHKW Stormstraße	17,8 GWh	18,3 GWh	20,9 GWh
davon Stromerzeugung	9,2 GWh	9,4 GWh	9,7 GWh
davon ENNI E&U	7,8 GWh	8,0 GWh	8,2 GWh
davon ENNI S&S	1,4 GWh	1,4 GWh	1,5 GWh
davon Wärmeerzeugung	8,7 GWh	8,9 GWh	8,9 GWh
BHKW Franz-Haniel-Straße	31,1 GWh	28,0 GWh	28,2 GWh
davon Stromerzeugung	16,5 GWh	14,9 GWh	14,9 GWh
davon Wärmeerzeugung	14,6 GWh	13,1 GWh	13,2 GWh
BHKW Rheinkamp	1,1 GWh	1,5 GWh	1,8 GWh
davon Stromerzeugung	0,4 GWh	0,6 GWh	0,6 GWh
davon Wärmeerzeugung	0,7 GWh	0,9 GWh	1,2 GWh
BHKW Essenberger Straße	0,5 GWh	0,5 GWh	0,5 GWh
davon Stromerzeugung	0,2 GWh	0,2 GWh	0,2 GWh
davon Wärmeerzeugung	0,3 GWh	0,3 GWh	0,3 GWh
BHKW Solimare	2,5 GWh	1,6 GWh	2,3 GWh
davon Stromerzeugung	0,9 GWh	0,8 GWh	0,9 GWh
davon Wärmeerzeugung	1,5 GWh	0,8 GWh	1,4 GWh
BHKW Neukirchen-Vluyn	0,0 GWh	0,0 GWh	6,3 GWh
davon Stromerzeugung			3,1 GWh
davon Wärmeerzeugung			3,2 GWh
Summe Strom	145,7 GWh	117,6 GWh	120,3 GWh
Summe Wärme	25,7 GWh	23,9 GWh	29,1 GWh

Tabelle 5 Erzeugungsmengen

Der ENNI-Windpark in Moers-Repelen wird planerisch im Jahr 2022 etwa 7,9 GWh erzeugen. Damit kann ENNI mehr als 2.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Die TKL-Mengen müssen auf Grund von der Optimierung der Kraftwerkeinsatzplanung auf 81,5 GWh reduziert werden. Hintergrund ist das Verhältnis zwischen Erzeugungskosten zu Vermarktungserlösen, welches sich nachteilig entwickelt, so dass die Einsatzdauer des Kraftwerkes reduziert wurde.

Die BHKW-Projekte erzeugen im Jahr 2022 insgesamt rund 28 GWh Strom und rund 29 GWh Wärme.

Die erzeugten Strommengen aus den BHKWs gehen mit Ausnahme der Mengen aus dem BHKW Franz-Haniel-Straße und der verpachteten Kraftwerksscheibe des BHKW Stormstraße in das Beschaffungsportfolio des Stromvertriebes ein. Die im BHKW Stormstraße erzeugte Wärme speist ENNI in ihr bestehendes Fernwärmenetz in Moers-Repelen ein und verrechnet diese entsprechend an die Sparte Wärme. Die erzeugten Wärmemengen aus dem BHKW Franz-Haniel-Straße veräußert ENNI an die Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH. Mit dem BHKW Rheinkamp stellt ENNI die Wärmeversorgung des ENNI Sportparks Rheinkamp sicher. Die Wärme aus dem BHKW Essenberger Straße dient der Versorgung einer nahegelegenen Wohnsiedlung. Mit dem BHKW Solimare deckt ENNI den Strom- und Wärmebedarf des modernisierten Freizeitstandortes Solimare mit Schwimm- und Aktivbad sowie der Eis- und der Eventhalle. Für 2022 sind keine weiteren BHKWs geplant.

2.2 Preisentwicklung Vertrieb

Stromvertrieb

Im Individualkundensegment minimiert ENNI Preisrisiken, indem lediglich die Energiepreise vertraglich fixiert werden. Sämtliche Veränderungen aus Steuern, Abgaben und Umlagen sowie Netzentgelten gibt ENNI auch bei mehrjährigen Festpreisprodukten gleichermaßen an die Kunden weiter.

Im Grundversorgungstarif wird es im Jahr 2022 eine Preissenkung geben. Die Preisveränderung aus der Entwicklung von Bezugskosten, Netznutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben beträgt gemäß Preiskalkulation rund -0,94 Ct/kWh netto. Die starke Absenkung der EEG-Umlage überkompensiert hier die steigenden Bezugskosten und Netzentgelte inkl. Umlagen. Bei neuen Vertragsabschlüssen im eigenen Netz wird das Fix-Produkt mit einer Vollpreisgarantie angeboten. In Abhängigkeit der Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten sind zukünftige Kostensteigerungen bereits mit eingepreist. In externen Netzen wird bei Neuabschlüssen das ENNI Land.Produkt angeboten. Das Risiko steigender Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelten ist hier nicht vorhanden, da lediglich der Energiepreis fixiert wird.

Gasvertrieb

Wie beim Strom fixiert ENNI im Individualkundenbereich vertraglich auch beim Gas ausschließlich die Energiepreise. Auch hier reicht ENNI die anfallenden Netzentgelte, Bilanzierungsumlage, CO₂-Abgabe und Energiesteuern eins zu eins an die Kunden weiter.

Im Gas wird es im Grundversorgungstarif in 2022 eine Preisanpassung geben. Die kumulierte Preisveränderung aus der Entwicklung von Bezugskosten, Netznutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben beträgt gemäß Preiskalkulation rund +0,22 Ct/kWh netto. Diese entsteht zu etwa gleichen Teilen aus dem Anstieg der Bezugskosten und der Belastung der CO₂-Steuer. In 2022 unterjährig auslaufende Fixprodukte im eigenen Netz erhalten planerisch am aktuellen Marktpreisniveau ausgerichtete Folgeverträge. Kunden in externen Gebieten werden, wie bei Strom auch, Land.Produkte angeboten.

Wasservertrieb

Im Sonderkundensegment ergeben sich im Jahr 2022 in der Trinkwasserversorgung keine preislichen Veränderungen.

Auch im Tarifikundenbereich erfolgt im Jahr 2022 keine Preisanpassung.

Wärmevertrieb

Für Nah- und Fernwärmekunden in den Netzgebieten in Moers und Neukirchen-Vluyn gelten weiter die Preisstellungen aus den gültigen Verträgen und den enthaltenen Preisgleitklauseln. In Neukirchen-Vluyn hat ENNI die Preise zuletzt am 1. April 2021 für die Fernwärmeversorgung angepasst. In 2022 wird mit einer weiteren Preisanpassung gerechnet. Die Fernwärmepreise berücksichtigen sowohl die Kostenentwicklung bei der Erzeugung und Bereitstellung der Wärme als auch die Verhältnisse auf dem Wärmemarkt in angemessener Weise, wobei die Preiseentwicklung am Beschaffungsmarkt 2022 in der 2. Jahreshälfte 2021 nur zeitverzögert an Endkunden weitergegeben werden kann. Basis ist dabei eine Preisänderungsformel mit folgenden Indizes: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Strom), tarifliche Entgelte nach dem TV-V, Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Investitionsgüter), Verbraucherpreise Zentralheizung (Fernwärme). In 2021 wird auch hier die CO₂-Steuer anteilig an die Kunden weitergegeben. Auch in den weiteren Fernwärmegebieten werden die Preise an die Kostenentwicklung angepasst.

2.3 Umsatzerlöse Vertrieb

Stromvertrieb

ENNI plant 2022 mit sinkenden Umsatzerlösen von rund -11,0 Mio. EUR. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der gesunkenen Absatzmenge im Individualkundenbereich von rund 140 GWh.

Gasvertrieb

Im Gasvertrieb steigen 2022 die Umsatzerlöse um rund 6 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf weitergegebene Steigerungen der CO₂-Abgabe und durch höhere Bezugskosten begründet. Die Absatzmengen steigen zudem um rund 14 GWh.

Wasservertrieb

Die Umsatzerlöse im Wasser bleiben in 2022 in etwa auf dem Niveau der Prognose III/2021, da das Mengengerüst stabil bleibt und keine Preisanpassungen unterstellt sind.

Wärmevertrieb

Die geplanten Umsatzerlöse im Bereich Wärme sinken gegenüber der Prognose III/2021 um rund 0,8 Mio. EUR, was auf den Mengeneffekt aus der Gradtagsnormierung zurückzuführen ist. Weitere Anschlüsse in der Fernwärme und Nahwärmeversorgung Neukirchen-Vluyn sind geplant.

Strom- und Wärmeerzeugung/Handel

Die ENNI geht in 2021 von einer Umsatzerlössteigerung von rund 8 Mio. EUR im Bereich Handel und Erzeugung aus. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Effekte zurückzuführen:

- Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen kann durch die gestiegenen Strompreise höhere Vermarktungserlöse von rund 7,5 Mio. EUR generieren (den steigenden Umsatzerlösen stehen steigende Bezugsaufwendungen von rund 8,0 Mio. EUR entgegen).
- Die Erlöse beim Windpark Repelen, bei den BHKWs sowie im Bereich des PV-Contractings steigen insgesamt um rund 0,5 Mio. EUR an.

2.4 Umsatzerlöse Netz

Stromnetzerlöse

Seit 2019 ist das Stromnetz an die RheinEnergie AG verpachtet, die wiederum das Stromnetz an die Rheinische NETZGesellschaft mbH weiterverpachtet. Die Rheinische NETZGesellschaft mbH nimmt die Aufgabe des Netzbetreibers im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 für die ihr verpachteten Stromnetze wahr und vereinnahmt die Netzerlöse aus dem Netzgebiet der ENNI.

Im Gegenzug leistet die Rhein Energie AG an den Netzeigentümer ENNI ein Pachtentgelt. Darüber hinaus erbringt ENNI gegen ein entsprechendes Entgelt technische und kaufmännische Dienstleistungen im Bereich der Netze. Aufgrund der neuen Sparte Messstellenbetrieb wurde für die konventionellen Zähler ein weiterer Dienstleistungsvertrag vereinbart, der mit dem Roll-out der modernen und intelligenten Zähler abgeschmolzen wird.

Planerisch haben wir für das Jahr 2022 folgende Entgelte unterstellt:

Erlöse Stromnetzverpachtung	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Pacht	7.568 TEUR	8.737 TEUR	8.854 TEUR
Betriebsführung	10.171 TEUR	10.229 TEUR	10.186 TEUR
Call-Billing	852 TEUR	776 TEUR	636 TEUR
Sondereffekt	0 TEUR	-57 TEUR	-86 TEUR
Erlöse gesamt	18.591 TEUR	19.685 TEUR	19.590 TEUR
Veränderung		5,9%	-0,5%

Tabelle 6 Erlöse Stromnetzverpachtung

Im Jahr 2022 führt ein steigender Kapitalkostenaufschlag (Anpassung Investitionsvolumen) zu einem Anstieg im Bereich der CAPEX. Im Bereich der OPEX führt die Steigerung des Produktivitätsfaktors (Erlössenkende Wirkung) und die, planungsmäßig zu berücksichtigende, Abschmelzung des Dienstleistungsvertrages "konventionelles Messwesen" (aufgrund der umgebauten Zähler im Bereich des Messstellenbetriebs) zu einem Rückgang. Hierbei wird der Anstieg der CAPEX durch den Rückgang der OPEX überkompensiert.

Erlöse Messstellenbetrieb

Durch die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind deutsche Verteilnetzbetreiber zum Einbau sogenannter intelligenter Messsysteme bei Letztverbrauchern verpflichtet. Dies ist im Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ verankert und bedeutet, dass die Marktrolle des Messstellenbetreibers abzubilden ist. Diese Rolle ist ebenfalls im Vertragsverhältnis mit der RheinEnergie ausgestaltet, in dem geregelt ist, dass die Vertragsparteien sich die Entgelte aus der gesetzlich festgelegten Preisobergrenze (POG) teilen. Der Roll-out und Ausbau nimmt im Jahr 2022 weiter zu. Die POG-Anteile aus den Zählerumbauten im Jahr 2021 wirken vollumfänglich im Jahr 2022. Für das Jahr 2022 plant die ENNI für diesen Bereich eine Rohmarge in Höhe von 307 TEUR, welche sich durch die anteilige Einbehaltung der POG (10,03 EUR/Zähler bzw. 55,87 EUR/Zähler) ergibt.

Gasnetzerlöse

Die geplanten Erlöse im Gasnetzbereich der ENNI basieren auf dem Gasnetz im Stammgebiet von Moers und Neukirchen-Vluyn sowie auf den Gasnetzen in Rheinberg und Uedem. Die Gelsenwasser AG brachte letztere am 30. Oktober 2018 in das Unternehmen ENNI ein und Gelsenwasser Energienetze GmbH pachtete die Netze zum gleichen Zeitpunkt wieder von ENNI.

Erlöse Gasnetz	IST 2020	Prog. III/2021	Plan 2022
Netzerlöse Gas - Moers/Neukirchen-Vluyn	8.213 TEUR	9.038 TEUR	9.086 TEUR
Netzerlöse Gas - Rheinberg	1.879 TEUR	2.016 TEUR	2.056 TEUR
Netzerlöse Gas - Uedem	586 TEUR	590 TEUR	594 TEUR
Netzerlöse (gesamt)	10.678 TEUR	11.644 TEUR	11.736 TEUR
Veränderung		9,1%	0,8%

Tabelle 7 Erlöse Gasnetz

Die Erlöse aus den Gasnetzen in Moers und Neukirchen-Vluyn basieren auf der von der Landesregulierungsbehörde festgesetzten Erlösobergrenze. Diese beträgt für das Jahr 2022 rund 9.086 TEUR. Die endgültigen Netzentgelte - inklusive etwaiger zwischenzeitlicher Änderungen - veröffentlichten die Netzbetreiber zum 31. Dezember 2021.

Mehr- oder Mindererlöse durch Abweichungen von der unterstellten Jahrestransportmenge werden auf dem sogenannten Regulierungskonto berücksichtigt und führen in späteren Jahren zu einer Reduzierung beziehungsweise Erhöhung der dann festgelegten Erlösobergrenze.

Die gegenüber 2021 erhöhte Erlösobergrenze ist im Wesentlichen begründet durch den steigenden Kapitalkostenaufschlag, der die sinkenden dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile überkompensiert.

Die Erlöse in den Netzgebieten Rheinberg und Uedem ergeben sich durch Pacht- und Dienstleistungsentgelte, die in Verträgen mit Gelsenwasser Energienetze GmbH fixiert sind, sowie aus Erträgen aufgelöster Baukostenzuschüsse. Die Erlöse betragen rund 2,7 Mio. EUR (ohne Konzessionsabgabe).

2.5 Energiewirtschaftliche Risiken

Vor dem Hintergrund der energiewirtschaftlichen Risiken beinhaltet die Planung 2022, in Ergänzung zum Risikomanagement, wie folgt einen Risikoabschlag der Umsatzerlöse in den Sparten Strom-, Gas- und Wärmeversorgung:

Energiewirtschaftliche Risiken (in TEUR)	Plan 2022
Stromversorgung	700
Gasversorgung	700
Wärmeversorgung	100
Gesamt	1.500

Tabelle 8 Energiewirtschaftliche Risiken

Mit diesem Risikoabschlag berücksichtigt die ENNI folgende im Risikomanagement aufgeführte Risiken:

- Risiko Strom-/Gasbeschaffung sowie Strom-/Gasportfolio
- Risiko Kundenverluste Strom- und Gasvertrieb
- Risiko Mindererlöse wegen ungünstiger klimatischer Bedingungen, welches durch die sich verstärkende Klimakrise erhöht
- Risiko Übernahme von fremdversorgten Haushaltskunden in die Grundversorgung
- Risiko Übernahme von vertragslosen Individualkunden in die Ersatzversorgung

Insgesamt liegt damit eine kaufmännisch realistische Gesamteinschätzung der Ertragsentwicklung in 2022 vor.

3. Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Umsatzerlöse (11.524 TEUR) und die sonstigen betrieblichen Erträge (321 TEUR) teilen sich auf folgende Erlösarten auf:

Sonstige Umsatzerlöse (in TEUR)	Prog. III/2021	Plan 2022
Erlöse Dienstleistungen	6.777	7.120
Installationsarbeiten	920	688
Übrige sonstige Umsatzerlöse	942	781
Auflösungen BKZ/HAK	963	749
Erlöse Mieten und Pachten	770	1.279
Materialverkäufe	392	502
Erlöse Schadensersatzleistungen (Mahngebühren)	254	264
Zählererlöse	53	106
Monteurstunden	23	25
Materialverkäufe	5	10
Summe	11.099	11.524

Tabelle 9 Sonstige Umsatzerlöse

Erlöse aus Dienstleistungen

Neben der üblicherweise unterstellten Preissteigerung im Dienstleistungsbereich steigen die Erlöse im Jahr 2022 insbesondere aufgrund der Verträge mit der enfi – Energie für Immobilien sowie mit derEVS und und der WPHH.

Installationsarbeiten

Der Rückgang der Installationsarbeiten für Dritte im Plan 2022 ist durch einen Nachholeffekt in 2021 sowie weniger Investitionsmaßnahmen in den Gasnetzen Rheinberg und Uedem begründet. In der Position Installationsarbeiten für Dritte finden sich im Wesentlichen die Weiterberechnung der Netzinvestitionen in den Gasnetzen Rheinberg und Uedem an die Gelsenwasser Netze GmbH wieder.

Übrige sonstige Umsatzerlöse

Die wesentlichen Positionen der übrigen sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 781 TEUR sind der Dienstleistungsvertrag mit der Fernwärme Niederrhein (421 TEUR), Erlöse aus der Mitverlegung für die Telekom (123 TEUR), die Verpachtung BHKW Eurotec (55 TEUR) sowie die Erstattung der Biokraftstoffquote (68 TEUR). Der Rückgang gegenüber Prog. III/2021 ist im Wesentlichen durch den Wegfall des Betriebsführungsentgeltes für das Wasserwerk Rumeln aufgrund der Wassertransportleitung begründet.

Erlöse Mieten und Pachten

Die Steigerung der Mieterlöse begründet sich durch die Mieteinnahmen des neuen Verwaltungs- und Betriebsgebäudes durch die AöR. Darüber hinaus erhöhen sich die Mieterträge durch Mehrabschlüsse bei der Vermietung von Lichtwellenleitern und im Telekommunikationsgeschäft.

Sonstige betriebliche Erträge (in TEUR)	Prog. III/2021	Plan 2022
Erträge Abgänge Anlagevermögen	4.296	41
Erträge Herabsetzung EWB u. pEWB	250	250
Erträge aus der Auflösung von SOPO	30	30
Summe	4.576	321

Tabelle 10 Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens in 2021 betreffen im Wesentlichen den Buchgewinn aus Verkauf des Verwaltungsgebäudes (4.242 TEUR).

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge teilen sich wie folgt auf:

Andere betriebliche Erträge (in TEUR)	Prog. III/2021	Plan 2022
Eingänge zu ausgebuchten Forderungen	120	121
Erträge aus Schadensersatzleistungen	104	50
Fuhrparkerträge	1	1
Erträge aus Mieten und Pachten	0	0
Summe	225	172

Tabelle 11 Andere sonstige betriebliche Erträge

4. Beteiligungen

Beteiligungen sind ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie der ENNI, mit denen sich das Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschließt. Hierzu zählen Tochtergesellschaften, wie z.B. die ENNI Solar GmbH sowie Beteiligungen an fossilen und regenerativen Stromerzeugungsunternehmen. Darüber hinaus ist ENNI an Dienstleistungs- sowie Wärme- und Wasserverteilungsunternehmen beteiligt.

Im Laufe des Jahres 2021 sind bis dato die Beteiligungen an der FN Netz GmbH sowie an der Energie für Immobilien GmbH umgesetzt worden. Zusätzlich werden im Jahr 2021 noch Beteiligungen an der Erdgasversorgung Schwalmatal GmbH & Co. KG und der Windpark Hünxer Heide GmbH übernommen (aus dem Projekt „Gelsenwasser 2.0“). Im Jahr 2022 sollen weitere Beteiligungen hinzukommen.

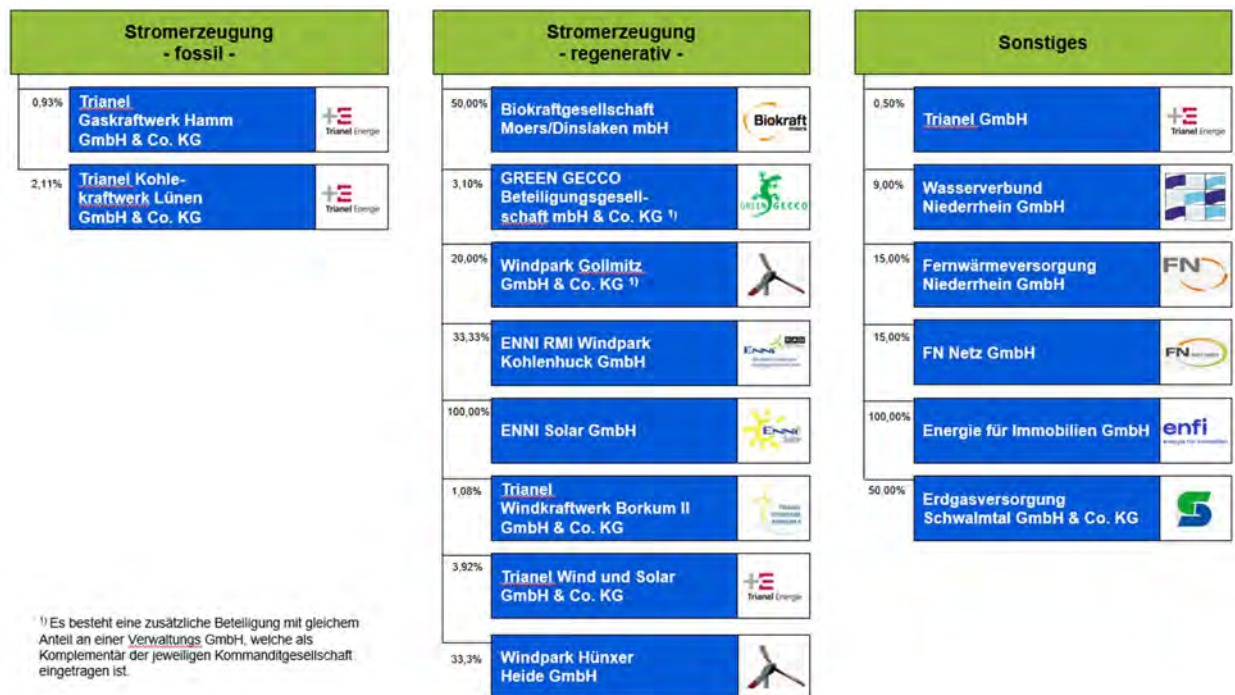


Abbildung 2 Beteiligungsübersicht

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet ENNI als Beteiligungserträge die auf der nächsten Seite dargestellten Dividenden/Ausschüttungen. Hierbei sind Beteiligungserträge von GmbHs mit einem Beteiligungsanteil von mindestens 10 % zu 95 % körperschaftsteuerbefreit in die Planung eingegangen. Des Weiteren sind Beteiligungserträge von GmbHs mit einem Beteiligungsanteil von mindestens 15 % zusätzlich zu 95 % gewerbsteuerbefreit in die Planung eingegangen.

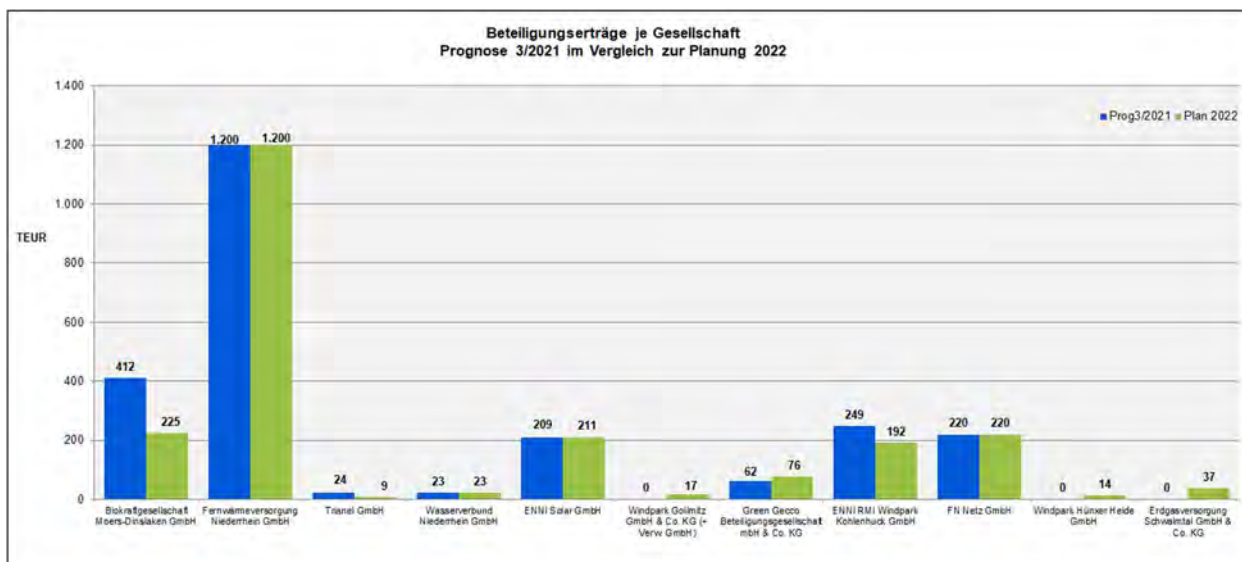


Abbildung 3 Beteiligungserträge

Durch eine Revision bei der Biokraftgesellschaft Moers-Dinslaken GmbH fallen die Beteiligungserträge in 2022 voraussichtlich geringer aus als in der Prognose 03/2021. Für die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG und die Windpark Hünxer Heide GmbH erfolgen anteilige Auszahlungen erstmalig in 2022.

5. Betriebliche Aufwendungen

5.1 Beschaffungsaufwendungen

Strombezug

Der Strombezugsaufwand für das Jahr 2022 sinkt aufgrund rückläufiger Absatzmengen im Individualkundenbereich. ENNI plant für das Jahr 2022 eine zu beschaffende Strommenge von rund **555 GWh**.

Im Individualkundenvertrieb werden Netzentgeltveränderungen sowie angepasste Steuern und Abgaben vollständig an die Kunden weitergegeben.

Im Tarifikundenbereich wird sowohl für das interne als auch für externe Netze ein Anstieg der Netzentgelte von rund 0,44 ct/kWh als Trendentwicklung übernommen. Die nicht beeinflussbaren Komponenten von Steuern, Abgaben und, Umlagen und NNE sinken insbesondere auf Grund der EEG-Absenkung auf 3,72 ct/kWh von 2021 auf 2022 um rund 2,63 Ct/kWh.

Gasbezug

Im Gasvertrieb entwickeln sich die spezifischen Bezugsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr analog zur steigenden Börsenpreisentwicklung. Für die Planungsperiode liegt im Tarifikunden-segment der offene Gasliefervertrag mit der Uniper Energy Sales GmbH zugrunde. Der Bezugsvertrag ist an die sogenannten EEX-Settlementpreise oder alternativ an die jeweils aktuellen OTC-Preise angelehnt. Der Vertrieb prognostiziert für das Jahr 2022 eine zu beschaffende Gasmenge von rund **939 GWh**.

Die Netzentgelte im Tarifikunden-segment sind auf Basis des zum 15. Oktober 2021 veröffentlichten vorläufigen Preisblattes der ENNI kalkuliert, die hiernach gegenüber 2021 unverändert bleiben. Diese sind mit gleicher Wirkung planerisch für die externen Netze übernommen worden, wo

die Veränderung der Netzentgelte grundsätzlich an die meisten Tarifikunden weitergegeben werden kann.

Neben den steigenden Bezugskosten wirkt die weitere Erhöhung der CO₂-Steuer um 0,095 ct/kWh auf die Höhe der Aufwandseite.

Wasserbezug

Den Fremdwasserbezug hat ENNI planerisch mit rund 272 Tm³ unterstellt, dies entspricht einem Anteil von rund 3,1 % an der Gesamtwassergestellung von rund 8.812 Tm³.

Danach ergibt sich für die Wasserversorgung im Jahr 2022 folgende Situation:

Wasserbezug	272 Tm ³
Wasserförderung	8.540 Tm ³
Wassergestellung	8.812 Tm ³
davon Spülmengen	149 Tm ³
davon Netzverluste (3,64%)	315 Tm ³

Wärmebezug

Die Versorgung der Fernwärmekunden in Neukirchen-Vluyn erfolgt zum einen über den vertraglich fixierten Fremdbezug von der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH und zum anderen über den Wärmelieferungsvertrag mit der Mingas Power GmbH. Gleichzeitig stellt ENNI über die Heizzentrale Niederberg die Ersatzversorgung sicher.

Zusätzlich werden 2022 die Wärmemengen aus dem neuen BHKW Neukirchen-Vluyn für die Versorgung der Kunden genutzt und verdrängen damit anteilig den Fremdbezug von der Stadtwärme Kamp-Lintfort.

Die spezifischen Bezugskosten steigen von Prognose III/2021 zum Plan 2022 um 0,57 Ct./kWh an, was neben dem weiteren Anstieg der CO₂-Abgabe insbesondere durch die Indexsteigerungen im Bezugsvertrag mit der Stadtwärme Kamp-Lintfort begründet ist.

Für die Versorgung der Fernwärmekunden in Moers-Repelen werden rund 8,9 GWh als Wärmelieferung aus dem BHKW Stormstraße sowie als Fremdbezug aus der an die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR verpachtete Kraftwerksscheibe bezogen. Die Aufwendungen für den Gaseinsatz der BHKW steigen analog der stark gestiegenen Bezugskosten und Netzentgelte im Gas-Eigenverbrauch.

Die Versorgung der bestehenden Wärmeprojekte erfolgt nach wie vor im Wesentlichen über den Bezug aus der Gassparte. Der Gaseinsatz für die Nahwärmeprojekte liegt mit rund 9,5 GWh gradtagsbereinigt rund 1 GWh unter dem Niveau der Prognose III/2021.

Die Wärmeversorgung des Wohngebietes an der Essenberger Straße sowie des Freizeitstandortes Solimare gewährleistet ENNI über die dortigen BHKWs. Hier richtet sich der Gasbezugsaufwand an dem Einstandspreis für den Gas-Eigenverbrauch aus.

Die erschlossenen Wohngebiete Salvienweg (in 2019) und Teutonenstraße (in 2020) haben im Planjahr 2022 einen Wärmebedarf von rund 900 MWh. Die Versorgung des Salvienweges erfolgt durch die E.ON Energy Solutions GmbH, die Teutonenstraße wird durch die Fernwärmeversorgung Niederrhein beliefert.

Des Weiteren verkauft ENNI an Innogy zur Versorgung ihrer Kunden in Moers-Kapellen Wärme. Die Wärme wird teils im Heizwerk Achterrathsfeld (rund 1,4 GWh) erzeugt und zum Teil über den Wärmelieferungsvertrag mit der Mingas Power GmbH (rund 7 GWh) abgedeckt.

Strom- und Wärmeerzeugung/Handel

Der Bezugsaufwand für die Trianel-Kraftwerksscheibe aus dem Kohlekraftwerk Lünen entspricht den Bedingungen aus dem langfristigen Stromliefervertrag und ist aus den zugehörigen Portfolioberichten abgeleitet. Diese Berichte berücksichtigen die Aufnahme von Verkaufsmengen in das Tarifikundenportfolio und die nach heutigen Erkenntnissen zu erwartende Kraftwerksfahrweise, inklusive der geplanten Stillstände. Die Bezugsaufwendungen für die BHKW Stormstraße, Franz-Haniel-Straße, Sportpark Rheinkamp, Essenberger Straße, Solimare und Neukirchen-Vluyn werden der Sparte im Wesentlichen über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung des Strom- und Gasvertriebs belastet.

Gemäß den dargestellten Prämissen ergeben sich für die einzelnen Betriebszweige im Jahr 2022 folgende geplante Bezugsaufwendungen (ohne Konzessionsabgabe):

in TEUR	VV/SG	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Handel	Gesamt
Energiebezug	0	107.373	36.151	188	1.145	17.415	162.272

Tabelle 12 Energiebezug

5.2 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Neben den erläuterten Bezugsaufwendungen der Betriebszweige handelt es sich bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.289 TEUR**, inkl. 180 TEUR Wasserentnahmeentgelt) überwiegend um Materialien (MSP- und NSP-Kabel, Verteilerschränke, Leitungen, Rohre, Formteile, etc.) für die Unterhaltung der Bezugs- und Gewinnungsanlagen, der Druckregelungs- und Umspannanlagen sowie der Netze und Hausanschlüsse.

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zur Prognose III/2021 (1.169 TEUR) aufgrund geringerer Materialdirektverbräuche in der Gas- und Wärmeversorgung (je rund 72 TEUR), sowie im sonstigen gemeinsamen Bereich in Höhe von 21 TEUR.

5.3 Bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen (**3.845 TEUR**) bestehen vorwiegend aus Leistungen von Tiefbauunternehmen (Unterhaltungsmaßnahmen wie Störungsbeseitigung, Montage- und Stundenlohnarbeiten sowie Hausanschlusserneuerungen beziehungsweise -sanierungen) sowie sonstigen Fremdleistungen zur Wartung, Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen.

Die bezogenen Leistungen sinken im Vergleich zur Prognose III/2021 (4.276 TEUR), da zum einen weniger Netzmaßnahmen im Gasnetz Rheinberg durchgeführt werden müssen (sehr guter Zustand) und zum anderen aufgrund von turnusmäßigen Sonderprüfungen/Revisionen im Stromnetz in 2021.

Die Planansätze der bezogenen Leistungen basieren auf den Einheitspreisen der Jahresverträge für Tiefbau- und Montagearbeiten.

5.4 Bezug von Betriebszweigen

Der Bezug und die Erlöse von Betriebszweigen sind der bewertete, sektorenübergreifende Eigenverbrauch. Beispiele: Pumpstrom für die Wasserförderung oder Gaslieferungen an den Sektor Wärmeerzeugung. Weiterhin werden die Strom- und Gaseinsatzmengen der ENNI-BHKW über eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung aus den Sparten Strom und Gas bezogen. Die innerhalb der BHKWs erzeugten Strommengen sowie die erzeugte Wärme verrechnet ENNI im Anschluss wieder innerbetrieblich an den Strom- und Wärmevertrieb. Sie fließen zu Teilen entsprechend in das jeweilige Beschaffungsportfolio ein.

Der Planansatz für das Jahr 2022 zur innerbetrieblichen Verrechnung zwischen den einzelnen Betriebszweigen stellt sich demnach wie folgt dar:

in T€	VV/SG	Strom	MSB	Gas	Wasser	Wärme	Handel	Gesamt
Bezug v. Betriebszweigen	-115	-1.258	0	-448	-1.014	-4.052	-4.749	-11.635
Erlös v. Betriebszweigen	0	-1.051	0	-6.331	-225	-1.686	-2.343	-11.635

Tabelle 13 Eigenverbrauch

5.5 Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt **14.328 TEUR**. Neben den Grundvergütungen (Löhne und Gehälter) sind darin alle anderen Lohn- und Gehaltsbestandteile enthalten. Für das Kalenderjahr 2022 wurde die bereits feststehende Tarifsteigerung von 1,35 % zu Grunde gelegt. Darüber hinaus sind Rückstellungsverbräuche für bereits abgeschlossene Altersteilzeitverträge berücksichtigt.

Der Personalplan sieht 224 Vollzeitstellen vor und beinhaltet alle geplanten Zu- und Abgänge, alle bereits feststehenden Höhergruppierungen.

Die Personalkostensteigerung gegenüber der Prog.III/2021 lässt sich zum einen durch die Nachbesetzung von unbesetzten Stellen und durch in 2022 wieder ganzjährig besetzte Stellen, die 2021 unterjährig besetzt wurden, erklären. Zum anderen resultiert der Anstieg durch den Aufbau zusätzlicher Stellen im Vertriebsbereich sowie aus Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen.

Sozialabgaben

Die Sozialabgaben beinhalten die gesetzlichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, und Pflegeversicherung) sowie die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Rückstellungen für die Arbeitgeberanteile für Altersteilzeit. Die Sozialabgaben belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt **2.724 TEUR**.

Altersversorgung und Unterstützung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ruhegelder, Pensionsrückstellungen, Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK), Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (RVK) sowie Deputate (Rentner) und Unterstützungen (Beihilfen) für aktive Betriebsangehörige und Rentner. Diese Aufwendungen belaufen sich auf eine Höhe von **2.081 TEUR** und sinken gegenüber 2021 insbesondere wegen einer veränderten Methodik trotz sinkendem Zinssatz bei der Rückstellungsbewertung.

Darüber hinaus ist eine Rückstellungszuführung wegen Unterdeckung der RZVK in Höhe von **100 TEUR** geplant, so dass sich die Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung auf insgesamt **2.181 TEUR** summieren.

In TEUR	Prog. III/2021	Plan 2022
Löhne / Gehälter	13.735	14.328
Sozialabgaben	2.872	2.724
Altersversorgung. / Unterstützung	2.227	2.181
Gesamt	18.834	19.233

Tabelle 14 Personalaufwand

5.6 Abschreibungen

Sachanlagen setzt ENNI zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) an und vermindert diese um die planmäßigen Abschreibungen. Die Herstellungskosten enthalten Einzelkosten für Material, Löhne und Leistungen Dritter sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten.

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt **12.623 TEUR**. Der Anstieg der Abschreibungen - gegenüber dem Vorjahr um rund 1.697 TEUR (Prognose III/2021 = 10.926 TEUR) - resultiert aus den Investitionen in die Energienetze in Folge der Asset-Strategie (siehe Erläuterungsteil zu den Investitionen) sowie die erstmalig volle Abschreibungshöhe des Neubaus (rund 1.2 Mio. EUR).

Abschreibungen hat ENNI entsprechend der handelsrechtlichen Regelungen geplant. Hierbei hat ENNI - abweichend zu den Strom- und Gasnetzen im Moers und Neukirchen-Vluyn - für den übernommenen Bestand der Gasnetze in Rheinberg und Uedem die regulatorischen Restwerte und Nutzungsdauern unterstellt.

5.7 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand in Höhe von **1.390 TEUR** enthält Dauerschuldzinsen, Bürgschaftsprovisionen, Bankenkontokorrent, Zinsen auf Kautionszahlungen sowie die Zinsen für Arbeitnehmerdarlehen (Mitarbeiterbeteiligungen). ENNI plant für 2022 bei Neuaufnahmen und Umschuldungen rund 17,3 Mio. EUR mit einem Zinssatz von **1,25 %**.

5.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die Prognose III/2021 und den Plan 2022 ergibt sich folgende Verteilung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen:

sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR)	Prog. III/2021	Plan 2022
Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.123	5.467
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	2.560	2.524
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.929	2.072
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit (Marketing)	1.224	693
Kosten der Datenverarbeitung	1.448	1.035
Abschreibungen zu Forderungen	966	966
Gebäudeunterhaltung	508	577
Versicherungen	413	405
Postaufwand, Frachten und ähnliches	272	302
KFZ-Unterhaltung	185	183
Dienstreisen und Seminare	88	160
Telefon- und Funkgebühren	181	165
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	120	120
Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	112	112
Zuwendungen an den Aufsichtsrat	51	51
Bewirtungen, Geschenke, Spenden	47	51
Freiwillige soziale Aufwendungen	25	50
Gestattungsentgelte	54	55
Summe	16.307	14.988

Tabelle 15 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nachfolgend erläutern wir einige wesentliche Aufwendungen:

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Die anderen Dienst- und Fremdleistungen (**5.340 TEUR**) enthalten Prüfer-, Anwalts-, Gerichts-, Notariats- und Beratungskosten sowie Gutachten. Hierin enthalten sind zudem die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der rhenag AG und Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung. Weiterhin enthalten sind Fremdleistungen, die zur Erfüllung der Dienstleistungsverträge mit der ENNI Stadt & Service, der ENNI Sport & Bäder, den Stadtwerken Dinslaken und der Stadt Moers notwendig sind. Der Anstieg zum Vorjahr resultiert aus erhöhten Rechtsberatungsleistungen.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Die wesentliche Position in den Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträgen in Höhe von insgesamt **2.524 TEUR** sind die EDV-Mieten und die Softwarepflegekosten in Höhe von insgesamt **1.939 TEUR**. Hierin enthalten ist unter anderem die Pauschale für den Dienstleistungsvertrag mit dem IT-Dienstleister, der Firma arvato Systems, in Höhe von 460 TEUR.

Des Weiteren sind hier sonstige Mieten und Pachten (u. a. Kopierermieten und Kfz-Leasing) mit 241 TEUR geplant. Grundbesitzabgaben/Müllabfuhr (107 TEUR), Verbandsbeiträge (100 TEUR). Das 2021 neu eröffnete Kundencenter in der Moerser Innenstadt (68 TEUR) sowie Erbpachtzahlungen für das Verwaltungsgebäude am Jostenhof (11 TEUR). Andere Gebühren und Beiträge (22 TEUR) machen die restlichen Posten dieser Position aus.

Sonstige übrige betriebliche Aufwendungen

Die weiteren Aufwendungen (**2.072 TEUR**) sind in den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammengefasst und setzen sich wie folgt zusammen:

Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR)	Prog. III/2021	Plan 2022
Provisionen aus Verkauf von Energie an Dritte	2.474	1.581
Andere betriebliche Aufwendungen	319	333
Kosten des Geldverkehrs	67	60
Inserate, Stellenanzeigen, Nachrufe	57	53
Verpflegung Kantinenessen	4	35
Sonstiges	9	10
Summe	2.929	2.072

Tabelle 16 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Provisionen (insbesondere für externe Kundenakquise)

Die Provisionen liegen im Vergleich zur Prognose 2021/III (2474 TEUR) mit **1.581 TEUR** auf geringerem Niveau. Dies liegt daran, dass künftig mit rund 8 Tsd. Neuverträgen kalkuliert wird.

Andere betriebliche Aufwendungen

In Positionen andere betriebliche Aufwendungen finden sich u.a. die Kosten aus der Kooperation Landwirtschaft (Vinn, Niep und Rumeln).

Marketingaufwand

Die Aufwendungen im Bereich Marketing (Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit) belaufen sich im Jahr 2022 auf **693 TEUR**. In diesem Betrag enthalten sind externe Aufwendungen für die Erbringung von Dienstleistungen in Höhe von 96 TEUR, denen ein Erlös in Höhe von insgesamt 101 TEUR gegenübersteht.

Die Position Marketing beinhaltet die gesamte Durchführung und Betreuung von Werbe- und PR-Maßnahmen wie Plakatierungen, Anzeigenwerbung und Gelegenheitsanzeigen in lokalen Medien sowie Sparten- und Produktmailings zur Altkundenpflege und Neukundengewinnung. Darüber hinaus sind Marktpartnerveranstaltungen und das Sponsoring kultureller Veranstaltungen (wie zum Beispiel die ENNI Night of the Bands in Moers, Rheinberg und Xanten, die ENNI-Laufserie und weitere Laufveranstaltungen, der ENNI Comedy-Salon und das ENNI-Neujahrskonzert in der ENNI-Festivalhalle) geplant. Die Herausgabe der Kundenzeitschrift „ENNI-Magazin“ (ENNI-Konzernzeitschrift) mit insgesamt 115 TEUR ist ebenfalls enthalten.

Die Senkung des Marketingaufwands im Plan 2022 resultiert im Wesentlichen durch den ENNI Markenrelaunch in 2021.

Kosten der Datenverarbeitung

In der Position Kosten der Datenverarbeitung (1.035 TEUR) sind alle Dienstleistungen und sonstigen EDV-Kosten geplant, die in Zusammenhang mit Hard- und Softwareeinführungen, Neuinstallationen und Betreuungen, Technikereinsätzen zur Unterstützung bei Problemen und Störungen, Hardwarewechseln und allgemeine IT-Beraterleistungen stehen.

Nennenswerte Sonderprojekte sind hier die Vorprojekte im SAP Core zur Umstellung auf S/4 HANA (50 TEUR), IT-Aufwendungen im Rahmen der neuen gesetzlichen Anforderungen von Datenformaten (275 TEUR).

Die Senkung der IT-Kosten gegenüber Prog.III/2021 resultiert daraus, dass im Jahr 2021 größere Projekte im Rahmen der Digitalisierung umgesetzt wurden, wie z.B. Erweiterung Soptim und gesetzliche Anpassungen in der Abrechnung für SAP IS-U.

Abschreibungen zu Forderungen

Im Saldo bleibt die Summe für Abschreibung auf Forderungen im Planjahr 2022 auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren (711 TEUR). Die Planung der ausgebuchten Forderungen verteilt sich auf verschiedene Erlös- und Aufwandskonten (Aufwand gemäß Tabelle 16, die korrespondierenden Erträge sind in Tabelle 10 abgebildet):

Darstellung der ausgebuchten Forderungen in TEUR	Plan 2022
Abschreibungen auf Forderungen MK/IK	700
Erhöhung der Einzelwertberichtigung (EWB) / pauschale EWB	255
Abschreibungen auf Forderungen BKZ, Fibu, u.ä.	11
Summe Aufwand	966
Ertrag aus der Herabsetzung EWB	250
Ertrag aus der Herabsetzung pEWB	0
Summe Erträge (vgl. auch sonstige betr. Erträge)	250
Saldo	716

Tabelle 17 Ausgebuchte Forderungen

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung liegt mit 577 TEUR im Vergleich zur Prognose 2021/III (508 TEUR) auf leicht erhöhtem Niveau. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen durch Reinigungsleistungen im Neubau.

Dienstreisen und Seminare

Die Aufwendungen steigen im Plan 2022 wieder auf den Wert in Höhe der letzten Planung an, da pandemiebedingt im Jahr 2021 geringere Aktivitäten zu verzeichnet wurden.

6. Steueraufwand

Die auf Ebene der ENNI im Aufwand verbleibenden Steuern vom Einkommen und Ertrag von **922 TEUR** beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag auf das steuerliche Einkommen der außenstehenden Gesellschafter.

Außenstehende Gesellschafter sind die Westenergie AG (18,57 %), die Gelsenwasser AG (12,61 %) und die Stadt Neukirchen-Vluyn (4,34 %). Die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag auf den Anteil der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (64,48 %) sowie die vollständige Gewerbesteuer fallen bei der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR an, die eine entsprechend höhere Ergebnisausschüttung erhält. Planerisch bereits umgesetzt ist hierbei der Einbringungsvorgang von zwei Unternehmensbeteiligungen nebst Dienstleistungsverträgen durch die Gelsenwasser AG aus 2021, deren Anteil sich hierdurch von 5,90 % auf 12,61 % erhöht. Die Anteile der weiteren Gesellschafter "verwässern" entsprechend.

Die sonstigen Steuern der ENNI betreffen die Energie- und Stromsteuer auf Eigenverbrauch, die Grundsteuer und die Kfz-Steuer. Sie betragen **342 TEUR**.

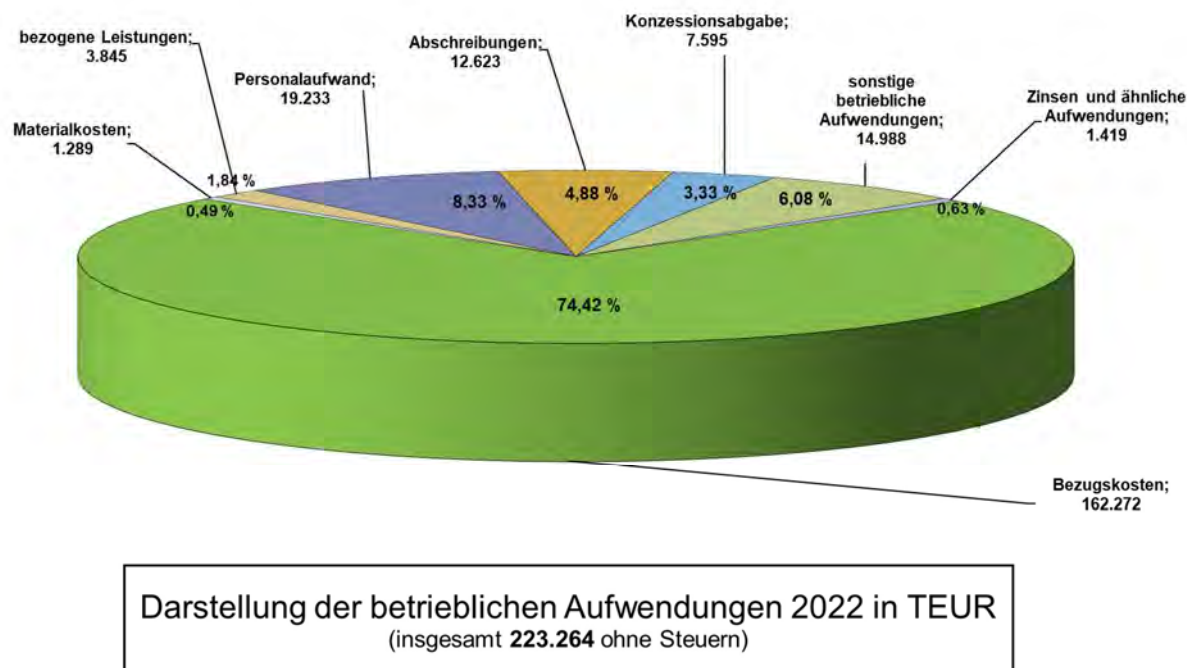


Abbildung 4 Betriebliche Aufwendungen

7. Einstellung in die Gewinnrücklagen

Für das Planjahr 2022 sind **1.000 TEUR** als Einstellung in die Gewinnrücklage geplant, welche zur Stabilisierung der Eigenkapitalquote bzw. zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils des neuen Gebäudes dienen soll.

Die Eigenkapitalquote sinkt von der Prognose III/2022 zum Planjahr 2022 um rund 0,7 % (2021 = 26,6 %, 2022 = 25,9 %).

8. Abzuführende Gewinne

Das Jahresergebnis nach Steuern wird den Gesellschaftern phasengleich zugerechnet. Im Jahr 2022 sind den außenstehenden Gesellschaftern rund **5,0 Mio. EUR** und der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR rund **14,9 Mio. EUR** zuzurechnen.

9. Ertragskennzahlen

Für das Jahr 2022 ergeben sich die folgenden Ertragskennzahlen:

	Prog. III/2021	Plan 2022
Eigenkapitalrendite	31,4 %	26,0 %
EBIT	26.918 TEUR	22.917 TEUR
EBITDA	37.874 TEUR	35.570 TEUR
Arbeitsproduktivität (Ergebnis vor Steuern / Anzahl Personenjahre)	125,9 TEUR/MA	103,8 TEUR/MA

Der Sondereffekt aus dem Buchgewinn des Verwaltungsgebäudes 2021 führt zu einer Verzerrung der Kennzahlen im Jahresvergleich.

B. Investitionsplan

Das geplante **Investitionsvolumen** der ENNI für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen beläuft sich für das Geschäftsjahr 2022 auf insgesamt **20.329 TEUR**.

Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Investitionen in TEUR	2022
Übergeordneter Bereich	2.529
- davon Verwaltung und Vertrieb	625
- davon Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen (inkl. TK-Netz)	1.904
Messstellenbetrieb Strom (MSBE)	721
Stromnetz	5.400
Gasnetze	3.297
Wasserversorgung	3.762
- davon Wassernetz	3.295
- davon Wassergewinnung	467
Wärmeversorgung	1.083
- davon Wärmenetz	763
- davon Wärmeerzeugung	320
Energiehandel und Erzeugung	770
- davon EDV-Software	20
- davon PV-Anlagen-Contracting	750
Beteiligungen	2.768
- davon FN Netz GmbH	2.415
- davon Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG	353
Gesamt	20.329

Tabelle 18 Investitionen nach Betriebszweigen

Nachfolgend erfolgt die Erläuterung der wesentlichen Investitionen der einzelnen Betriebszweige:

Übergeordneter Bereich

(Verwaltung, Vertrieb, sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen und Dienstleistungen)

Die Investitionen des sogenannten Gemeinsamen Bereichs belaufen sich auf **2.529 TEUR** und sind hauptsächlich von den Kosten für den Ausbau des Steuer- und Signalkabelnetzes für das Telekommunikationsgeschäft geprägt. Die Summe der einzelnen Maßnahmen (Lichtwellenleiter-Projekte und Leerrohrverlegungen) schlagen mit **1.520 TEUR** zur Buche.

Die übrigen Investitionen (**1.009 TEUR**) teilen sich wie folgt auf:

EDV-Hard- und Software	678 TEUR
E-Mobilität	163 TEUR
Fernwirkanlage	150 TEUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen, Werkzeuge)	18 TEUR

Die größten Maßnahmen bei den Investitionen in die IT sind 2022 die Umstellung von SAP auf SAP Hana (410 TEUR), Nachlizensierungen SAP (85 TEUR), Ersatz Hard- und Software für bestehende Systeme (141 TEUR) und die Einführung einer digitalen Lagersoftware (42 TEUR).

Messstellenbetrieb

Mit dem „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ begann auch für ENNI die Einführung neuer Messgeräte im Strommarkt.

Durch das Gesetz wurde auch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) eingeführt. Dieses regelt den Markt für den Betrieb von Messstellen und die Ausstattung der leitungsgebundenen Energieversorgung mit modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen.

Der Rolloutplan für die modernen Messeinrichtungen begann bereits 2018. Ab 2021 wurden auch intelligente Messsysteme eingebaut. Die Umsetzung der insgesamt etwa 9.500 intelligenten Messsysteme erfolgte bis zum Ende des Jahres 2028.

Das Budget für die Umsetzung des MSBG beträgt in 2022 insgesamt **721 TEUR**, es ist geplant 500 intelligente und 5.750 moderne Messeinrichtungen einzubauen.

Stromnetz

Die Investitionssumme der Stromversorgung beläuft sich im Jahr 2022 insgesamt auf **5.400 TEUR**. In 2022 plant ENNI insgesamt rund 3,2 km des Mittelspannungsnetzes zu erneuern und im Niederspannungsnetz rund 13,3 km. Insgesamt wird ENNI 8 km Freileitungen verkabeln. Die Erneuerungsquote liegt im MSP-Netz bei 0,6 % und im NSP-Netz bei 1,5 %. Die Anzahl der geplanten Hausanschlusserweiterungen im Strom betragen 180 Stück. Im Netz der Straßenbeleuchtung sollen planmäßig 500 Lichtpunkte vom Mittelspannungs- direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden.

Die Planwerte sind im Einzelnen:

• Erneuerung und Erweiterung des MSP-Netzes	805 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung des NSP-Netzes	1.918 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung von Hausanschlüssen (MSP, NSP)	1.900 TEUR
• Erneuerung von Trafostationen	232 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung von Schaltanlagen	440 TEUR
• Kauf von Zählern und Messgeräten	75 TEUR
• Sonstiges	30 TEUR

Gasnetz

In der Sparte Gasversorgung plant ENNI im Jahr 2022 mit Investitionen in Höhe von **3.297 TEUR**. Davon entfallen auf das ursprüngliche Moerser und Neukirchen-Vluyner Gasnetz **2.469 TEUR**, auf die übernommenen Gasnetze in Rheinberg (624 TEUR) und Uedem (204 TEUR) entfallen weitere **828 TEUR**. Im Jahr 2022 wird ENNI 2,3 km des Gasnetzes erneuern und 293 neue Hausanschlüsse erstellen. Dies entspricht einer Erneuerungsquote von etwa 0,5 % (bezogen auf das Versorgungsnetz). Darüber hinaus plant ENNI zwischen den Netzgebieten Kapellen und Vennikel eine 1,4 km lange Verbindungsleitung zur Außerbetriebnahme einer Gasübernahmestation.

Als wesentliche Positionen sind herauszustellen:

• Erneuerung und Erweiterung von Hausanschlüssen	1.332 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung des Mitteldrucknetzes	664 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung des Niederdrucknetzes	842 TEUR
• Zähler und Messgeräte	407 TEUR
• Anschaffung eines Kraftfahrzeugs	42 TEUR
• Werkzeuge	10 TEUR

Wassernetz und -förderung

Die geplanten Investitionen im Bereich der Wasserversorgung belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt **3.762 TEUR**.

Auf die Erneuerung des Wassernetzes entfallen **3.295 TEUR**. Mit den geplanten Mitteln wird ENNI vorrangig rund 5 Kilometer Netz erneuern, was einer Erneuerungsquote von etwa 0,8 % bezogen auf das Versorgungsnetz entspricht. Darüber hinaus werden rund 120 neue Hausanschlüsse erstellt.

• Erneuerung und Erweiterung des Versorgungsnetzes	1.932 TEUR
• Erneuerung und Erweiterung von Hausanschlüssen	1.033 TEUR
• Zähler und Messgeräte	324 TEUR
• Sonstige Werkstattausrüstung / Werkzeuge, sonstiges	6 TEUR

Die Investitionen im Bereich der Wassergewinnung in Höhe von insgesamt **467 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

• Speicherungs- und Druckregleranlagen	114 TEUR
• Bezugs- und Gewinnungsanlagen	30 TEUR
• Kauf von zwei Grundstücken	230 TEUR
• Hauptleitungen	20 TEUR
• Prozessleittechnik	55 TEUR
• Sonstige technische Anlagen	12 TEUR
• Sonstiges	6 TEUR

Wärmenetze und -erzeugung

Die Investitionen in die Wärmenetze und die Wärmeerzeugung betragen im Jahr 2022 insgesamt **1.083 TEUR**.

Ein wesentlicher Teil im Fernwärmenetz Moers (**210 TEUR**) entfällt auf die Erweiterung und Anbindung des Vivawest-Bebauungsgebietes an der Parkstraße in Moers Repelen. In Neukirchen-Vluyn sind pauschale Netzerneuerungen und -erweiterungen mit ca. **280 TEUR** geplant.

Wärmenetze (763 TEUR)

• Versorgungsnetze	300 TEUR
• Hausanschlüsse	175 TEUR
• Hausstationen/Wärmeerzeuger	105 TEUR
• Zähler, Messgeräte	180 TEUR
• Werkzeuge und Sonstiges	3 TEUR

Wärmeerzeugung (320 TEUR)

• Hausstationen/Wärmeerzeuger	220 TEUR
• Druckregleranlagen	40 TEUR
• Prozessleittechnik	60 TEUR

Strom- und Wärmeerzeugung, Energiehandel und Beteiligungen

Strom- und Wärmeerzeugung, Energiehandel

Die Investitionen in diesem Geschäftszweig belaufen sich auf **770 TEUR** im Jahr 2022. Davon entfallen 750 TEUR auf das PV-Contracting und 20 TEUR auf Software.

Beteiligungen

In der Sparte Beteiligungen sind für 2022 Investitionen in Höhe von **2.768 TEUR** geplant. Diese setzen sich zusammen aus 2.415 TEUR Eigenkapitaleinlage in die FN Netz GmbH (zweite von insgesamt drei Raten; dritte Rate i.H.v. 600TEUR in 2023) und 353 TEUR Eigenkapitaleinlage in die Trianel Wind und Solar GmbH (in Folgejahren für weitere Projekte dieser Gesellschaft weitere Einlagen geplant).

Investitionsplan

Angaben in TEUR	Gemeins. Bereich	MSBE	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärmeversorgung	Erzeug., Handel/ Bet.	ENNI gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grunddienstbarkeiten / Rechte			2					2
EDV-Software	586							586
II. Sachanlagen								
Grundstücke			4		230			234
Grundstückseinrichtungen			8					8
Gebäude ohne technische Einrichtungen								0
Schalt-/Bezugs- und Gewinnungsanlagen/Hausstationen			440		30	325		795
Aufbereitungsanlagen								0
Trafostationen / Speicherungs- u. Druckregelungsanlagen			232		114	40		386
Hauptleitungsnetz / Hauptleitungen			805	664	20			1.489
Versorgungsnetz / Vorsorgungsleitungen			1.918	842	1.931	300		4.991
Hausanschlüsse			1.900	1.332	1.033	175		4.439
Zähler und Meßgeräte		721	75	407	336	180		1.719
Fernwirkanlage	150							150
Steuerkabelnetz / Signalkabelnetz / Prozessleittechnik	1.500				55	60		1.615
Sonstige technische Anlagen								0
E-Mobilität	163							163
TK-Endkundengeschäft	20							20
Telekommunikationsanlagen								0
Kraftfahrzeuge					42			42
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke, Werkzeuge)	10		6	9	10	2		37
PC- und Peripherie	92		2					94
geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)	8		8	1	2	1		20
Energiehandel, Strom- und Wärmeerzeugung (TRAD)							770	770
III. Finanzanlagen								
Beteiligungen (BETM)							2.768	2.768
Gesamtsummen in TEUR	2.529	721	5.400	3.297	3.762	1.083	3.538	20.329

Tabelle 19 Investitionsplan

Investitionen nach Sparten

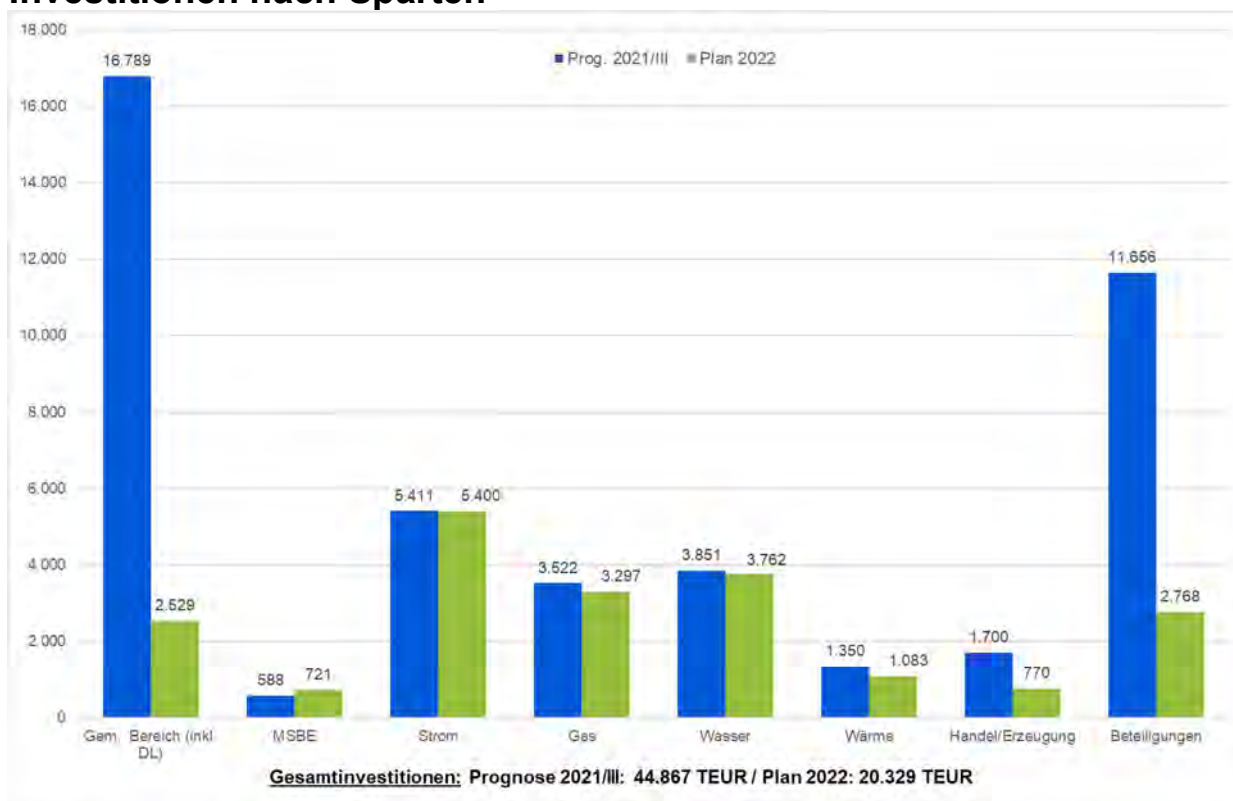


Abbildung 5 Investitionen nach Sparten

C. Finanzplan

	Plan 2022
	TEUR
1. Ergebnis vor Ausgleichszahlungen und Ergebnisabführung	20.813
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.623
3. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	2.291
4. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	996
5. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva	0
6. Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.935
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-72
8. Zinsaufwendungen	1.204
9. Sonstige Beteiligungserträge	-2.223
10. Ertragssteueraufwand	922
11. Ertragssteuerzahlungen	-922
10. CASHFLOW lfd. Geschäftstätigkeit	32.698
13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-700
14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72
15. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16.862
16. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	404
17. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.768
18. Erhaltene Zinsen	215
19. Beteiligungserträge und Dividenden	2.223
15. CASHFLOW lfd. Investitionstätigkeit	-17.416
21. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen der Gesellschafter	0
22. Einzahlungen e von (Finanz-) Krediten	12.866
22a Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Umschuldungen)	4.406
23. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-11.600
24. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0
25. Gezahlte Zinsen	-1.398
26. Ausschüttungen an Gesellschafter	-19.556
21. CASHFLOW lfd. Finanzierungstätigkeit	-15.282
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0
29. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.166

Tabelle 20 Finanzplan

D. Personalplan

PERSONALPLAN 2022 Stand: 01.01.2022

Stand: 23.11.2021

Abt.- Bez.:	Bereich/Abteilung:	Arbeitnehmer:				SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ausb.
		Anz. MA	dav. VZ:	dav. TZ:	dav. befr.:																	
G	Geschäftsführung	3	2	1	3	3																
GS	Sekretariat	2	1	1	0							1		1								
BV	Bereichsleiter Vertrieb	1	1	0	0	1																
BK	Bereichsleiter Kaufmännischer Se	1	1	0	0	1																
BT	Bereichsleiter Technik	1	1	0	0	1																
BP	Bereichsleiter GU KP	1	1	0	0	1																
BS	Bereichsleitung Sekretariat	1	0	1	0						1											
GE	Unternehmensentwicklung	0	0	0	0																	
GU	Unternehmenskommunikation	4	3	1	0	1				1	1	1										
KI	Informationstechnologie	4	4	0	0				1		2		1									
KJ	Rechtswesen	4	2	2	0				1		1			2								
KE	Einkauf	4	4	0	0				1			1	2									
KC	Controlling	10	6	4	0			1	1	1	2	5										
KR	Rechnungswesen	9	8	1	0			1		3	1		1	2	1							
PW	Personalwirtschaft -Angestellte	8	4	4	0				1	1	2	2	1			1						
PW	- Auszubildende	8	8	0	0																	8
PW	- Trainee-Programm	0	0	0	0																	
KS	Energieservice -Angestellte	31	28	3	0			1		2	1	2	6	6	9	2	2					
KS	Energieservice - Arbeiter	0	0	0	0																	
VB	Vertrieb-Energiebeschaffung	4	4	0	0				1		3											
VI	Vertrieb-Individualkunden	16	15	1	0	1				3	2	4	2	4								
VM	Vertriebssteuerung Marketing	5	2	3	0				1	2	1				1							
VP	Vertrieb Privatkunden	25	18	7	0				1			2	2	13	5	2						
VPM	Vertrieb Projektmanagement	5	5	0	0					1		1	2	1								
TB	Netzbetrieb -Angestellte	8	8	0	0				1	1	2	4										
TB	Netzbetrieb -Arbeiter	38	38	0	0							4	6	13	11	4						
TM	Technisches Management	3	3	0	0				2		1											
TP	Produktion Strom-/Wärmeerzeug	3	3	0	0				1	1	1											
TP	Produktion Strom-/Wärmeerzeug	6	6	0	0							1	1	2	2							
TS	Sekundärtechnik -Angestellte	8	6	2	0				1	1		2	2	1		1						
TS	Sekundärtechnik -Arbeiter	11	11	0	0	3							1	3	2	2						
	Ruhegeldempfänger (nur nachrichtl.)					3																
	Stellen Gesamt:	224	193	31	3	12	0	3	13	6	17	26	25	27	52	23	12	0	0	0	0	8
	Stellen (Teilzeiteffekt) Gesamt:	213	193	20	3																	

Bemerkungen allgemein:

Im o.a. Personalplan, sind 3VZ NN-Stellen enthalten; nicht enthalten sind 4 Mitarbeiterin (4x Vollzeit, x Teilzeit), die sich in Mutterschutz/Elternzeit/Rente auf Zeit befinden, da diese MitarbeiterInnen zur Zeit Personalkostenunwirksam sind. Ggf. anstehende Höhergruppierungen für 2022 wurden soweit bekannt berücksichtigt!! Geringfügig Beschäftigte (z.Z. 2; 400/450 Euro/70Tage) sind nicht aufgeführt.

Tabelle 21 Personalplan

**ENNI Sport & Bäder
Niederrhein GmbH**

Bilanz der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**Aktiva**

Angaben in EURO

31.12.2020**31.12.2019****A. ANLAGEVERMÖGEN**

Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile

30.000,0030.000,00**30.000,00****30.000,00****B. UMLAUFVERMÖGEN**

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,00

64.576,25

2. Forderungen gegen Gesellschafter

3.687,26

467.939,04

3. sonstige Vermögensgegenstände

86.424,702.056,21**90.111,96****534.571,50**

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

298.457,76**202.011,04****418.569,72****766.582,54**

Bilanz der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**Passiva**

Angaben in EURO	31.12.2020	31.12.2019
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	88.744,41	163.738,33
	113.744,41	188.738,33
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.487,15
2. sonstige Rückstellungen	118.114,70	172.567,47
	118.114,70	205.054,62
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.477,27	10.039,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.282,60	256.526,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber ES Event-Service eG	0,00	445,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.393,79	31.431,58
5. sonstige Verbindlichkeiten	120.556,95	74.346,94
	186.710,61	372.789,59
	418.569,72	766.582,54

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH

Angaben in EURO	2020	2019
1. Umsatzerlöse	2.196.921,20	2.813.428,50
2. sonstige betriebliche Erträge	4.308,14	0,00
	<u>2.201.229,34</u>	<u>2.813.428,50</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-20,28</u>	<u>-778,02</u>
	<u>-20,28</u>	<u>-778,02</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.340.667,43	-1.737.436,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-352.399,57</u>	<u>-420.829,01</u>
	<u>-1.693.067,00</u>	<u>-2.158.265,77</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-376.200,22</u>	<u>-411.138,31</u>
Zwischenergebnis	131.941,84	243.246,40
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-284,00</u>	<u>-326,00</u>
7. Ergebnis vor Steuern	131.657,84	242.920,40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-42.913,43</u>	<u>-79.182,07</u>
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>88.744,41</u>	<u>163.738,33</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH (Auszug)

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

1.1. Allgemeines

Auf der Basis des am 28.12.2007 und in der Neufassung vom 28.10.2018 zwischen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI AöR) und uns abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages werden seit dem 01.01.2008 die sich im Besitz der ENNI AöR befindlichen Sport-, Freizeit- und Bädereinrichtungen durch die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH (ENNI S&B) betrieben. Zum 01.07.2009 wurden zudem Aufgaben zum Ausbau, Umbau und Neubau der Sport-, Freizeit- und Bädereinrichtungen übernommen. Auf der Grundlage eines abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages mit der Stadt Neukirchen-Vluyn wird seit dem 23.10.2010 die Betriebsführung für das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wahrgenommen. Im geringeren Umfang werden zusätzlich Dienstleistungen beispielsweise für die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI E&U) erbracht.

2.2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

[...]

Der Jahresüberschuss von 89 T€ liegt um 27 T€ unter dem Planergebnis von 116 T€.

Im ENNI Sportpark Rheinkamp fanden neben einem hohen Anteil an wöchentlichem Schul- und Vereinssport im Gegensatz zu den Vorjahren nur wenige sportliche Großereignisse zu Beginn des Jahres statt. Das Hallenbad mit Sport- und Lehrschwimmbecken wurde im Schul-, Vereins- und öffentlichen Schwimmen nur noch von insgesamt 35.000 Personen (Vorjahr 84 Tsd.) besucht. Der ausgerufene Lockdown ab März mit Unterbrechung im Sommer und Wiedereintritt ab November führte zum deutlichen Besucherrückgang.

Aufgrund der vorgeschriebenen Corona-Schutzverordnungen konnten unter Beachtung eines ausgearbeiteten Hygienekonzepts in 2020 im Solimare knapp über 49 Tsd. Badegäste (Vorjahr 106 Tsd.) begrüßt werden. Erfreulicherweise gab es auf dem Wohnmobilstellplatz im vierten Betriebsjahr ein viertes Rekordjahr mit über 1.700 Fahrzeugübernachtungen (Vorjahr rund 1.500). Das Tourismusverbot in den Monaten November und Dezember beeinträchtigte dennoch das Ergebnis.

Die Großrutschenanlage im Freibad Solimare konnte mit zwei Großwasserrutschen aufgrund des Hygienekonzeptes in diesem Jahr nicht betrieben werden. Dies führte bei schönem Sommerwetter dennoch nicht zu einem minderschönen Familientag, allein die deutlich reduzierte Besucherzahl von 800 Personen pro Zeitfenster deckelten die Umsatzerlöse.

Das Naturfreibad Bettenkamper Meer war ebenfalls von den Einschränkungen im gleichen Umfang betroffen, hier sind insgesamt nur 19 Tsd. Gäste (Vorjahr 27 Tsd.) gezählt worden. Pro Zeitfenster konnten hier bis zu 500 Personen begrüßt werden.

Das Freizeitbad - Neukirchen-Vluyn verzeichnete ein Negativrekord von 39 Tsd. Gäste (Vorjahr 118 Tsd.). Die Saunaanlage als auch das hervorragend etablierte Kursangebot sind neben dem Freizeitschwimmen die Highlights im Bad. Der Besucherrückgang lässt sich auf die Einschränkungen der Corona-Schutzverordnung zurückführen. Durch zeitliches Verschieben der Wartungsphase ins Frühjahr wurde versucht den Einbruch im Dezember abzufedern. Allerdings wurde mit Aussprache des zweiten Lockdowns auch dies in den Monaten November und Dezember unterbunden. Schulschwimmen hat hier ebenfalls nicht stattgefunden, sodass aufgrund wirtschaftlicher Aspekte die technischen Anlagen vollständig heruntergefahren wurden.

Die ENNI Eiswelt startete Anfang Oktober mit Hygienekonzept und Vorfreude in die wieder entspannere Lage. Dennoch wurde sich mit Beginn des Lockdowns Anfang November dazu entschlossen, die Saison abubrechen. Auch mit einer guten und uneingeschränkten zweiten Saisonhälfte 2019/2020 konnte der Verlust in der ersten Saisonhälfte 2020/2021 nicht kompensiert werden. Der Besucherverlust ist mit 28 Tsd. (Vorjahr 63 Tsd.) offensichtlich.

Der Betriebsführungsvertrag mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bildet die Grundlage des Geschäftsmodells der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH. Daher ist es für den Fortbestand der Gesellschaft und damit auch für den Fortbestand der Zusammenarbeit mit der Stadt Neukirchen-Vluyn und der damit zusammenhängenden Betriebsführung für das Freizeitbad entscheidend, dass eine starke Betriebsführung für die Sport- und Bädereinrichtungen in Moers langfristig der ENNI Sport- und Bäder Niederrhein GmbH zugetraut wurde.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2020 als insgesamt angespannt.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Die Finanzlage der Gesellschaft kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus liquiden Mitteln. Unser Finanzmanagement ist auf Kontinuität ausgerichtet. Es erfolgen regelmäßige Finanzkontrollen

3. Prognosebericht

Mit der Umsetzung des Freibads, dem letzten Baustein am Standort Solimare, dem Betrieb des ENNI Sportparks Rheinkamp, des Naturfreibades Bettenkamper Meer, des Aktivbads am Solimare und der Eissporthalle in Moers sowie der Betreuung des Freizeitbades in Neukirchen-Vluyn und weiteren Dienstleistungen in der Region, ist die Gesellschaft gut ausgelastet.

Im Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2021 mit Umsatzerlösen von 2.698 T€ und einem gesunkenen Jahresergebnis in Höhe von 87 T€ gerechnet.

Die konzernweite strategische Entwicklung zielt auf die Expansion der einzelnen Unternehmen. Die gemeinsame starke Dachmarke ist der Grundstein für diese Entwicklung. Die Sport- und Bäderbetriebe der ENNI tragen hier entscheidend zur Imagestärkung der Dachmarke bei.

Mit dem Betrieb der durch die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH geführten Betriebsstätten und den zukunftsweisenden Umsetzungsbeschlüssen zum interkommunalen Strategiekonzept der Sport- und Bädereinrichtungen ist die Unternehmensgruppe diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen.

Die Prognose der Gesellschaft wurde unter der Annahme aufgestellt, dass sich ab Mitte des Jahres keine wesentlichen Auswirkungen mehr aufgrund der Corona-Pandemie ergeben werden. Die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich allerdings im ersten Halbjahr noch deutlich durch die Ende des Jahres angetretene Kurzarbeit ab.

Die Geschäftsführung geht nach einer dem aktuellen Stand entsprechenden Einschätzung davon aus, dass sich in Einzelbereichen wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft ergeben werden. Dies setzt jedoch voraus, dass es zu quarantänebedingten Betriebsunterbrechungen oder Problemen im Betriebsablauf kommen wird, die Anlagen nicht mehr planmäßig gewartet und instandgehalten werden können oder Liegenschaften (Bäder, Sporthallen, Parks) geschlossen bleiben müssen. Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Umsatz insb. wegen einer rückläufigen Nachfrage zurückgehen wird. Nach aktueller Einschätzung wird sich der Aufwand des Jahres 2021 gegenüber dem Wirtschaftsplan nur wenig ändern, da rückläufige Personalaufwendungen durch gestiegene Beratungsaufwendungen aktuell kompensiert werden. Das führt durch die Regelungen im Betriebsführungsvertrag mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu einer eher geringen Änderung des absoluten Jahresergebnisses von 87 T€.

Chancen- und Risikobericht

[...]

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um evtl. Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf Dienstleistungen für die Betriebsführung und Bewirtschaftung im Bereich Sport, Freizeit und Bäder im Namen der Gesellschaft, aber für Rechnung der Kunden. Tätigkeit und Entgelt der Gesellschaft sind im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages für die Einrichtungen in Moers mit der Muttergesellschaft (ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR) geregelt. Das vereinbarte Entgelt gleicht die nicht gedeckten Gesamtkosten der Gesellschaft zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlages aus.

Im Geschäftsjahr 2008 wurde für den Bäderstandort Moers ein Strategiekonzept aufgestellt und im Jahr 2012 fortgeschrieben. Die Konzeptumsetzung ist in 2010 mit dem Umsetzungsbeschluss zum Neubau des ENNI Sportpark Rheinkamp, in 2011 mit dem Umsetzungsbeschluss zur Instandsetzung des Naturfreibad Bettenkamp und in 2013 mit dem Umsetzungsbeschluss für den Standort Solimare auf den Weg gebracht worden. ENNI Sportpark Rheinkamp, Naturfreibad Bettenkamp als auch das Aktivbad und das Freibad Solimare sind seit 2017 wiedereröffnet. Die ENNI Eiswelt ist nach der technischen Instandsetzung seit Oktober 2016 für die Eissportfreunde zugänglich.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates der ENNI AöR zum Strategiekonzept für die Bäder- und Sporteinrichtungen lassen mittel- bis langfristig eine hohe Auslastung bzw. eine Ausweitung der Tätigkeiten sowie eine organisatorische und wirtschaftliche Optimierung der ENNI S&B erwarten. Dies ist aber zurzeit durch die Covid-Pandemie beeinträchtigt. Die Betriebsführungsverträge schützen die Gesellschaft jedoch durch ihre Gestaltung und die kommunalen Vertragspartner vor nachhaltigen oder existenzgefährdenden Schäden.

Die Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, umfassender Infrastrukturdienstleister in der Region zu werden. Die ENNI S&B hat sich diesem Ziel verschrieben und hat bereits zur Zielerreichung ein gutes Stück beigetragen. So besteht seit einigen Jahren ein Vertrag mit der Stadt Neukirchen-Vluyn, dessen Gegenstand die Betriebsführung des Freizeitbades mit der angeschlossenen Saunaanlage in Neukirchen-Vluyn ist. Auch konnten weitere Konzerndienstleistungen aus dem Bereich Stadt und Service im Zusammenhang mit der Betriebsführung in Neukirchen-Vluyn vermittelt werden.

Mittelfristig sollen weitere Synergien durch sinnvolle Dienstleistungen und Kooperationen in der Region erschlossen werden.

Die Geschäftsführung hat die augenblickliche Gesamtrisikosituation der ENNI S&B beurteilt. Aus heutiger Sicht gibt es für die Zukunft keine Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

**Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof
mbH**

Grundstücksgesellschaft
 Königlicher Hof mbH
 47441 Mbers

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	63.911,49	63.911,49
1. Grundstücke und Bauten	433.692,68	464.351,68	II. <u>Kapitalrücklage</u>	210.437,50	0,00
2. Technische Anlagen	1,00	1,00	III. <u>Bilanzgewinn</u>	790.688,56	1.051.808,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.941,50	47.012,50		1.065.037,55	1.115.720,46
	473.635,18	511.365,18	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	17.583,00	9.834,00
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Sonstige Rückstellungen	11.000,00	10.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.074,66	25.681,23	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.381,70	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.058,76	8.274,33
3. Forderungen gegen Gesellschafter	210.437,50	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87,50	3.005,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	307,46	587,27	3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.236,41	8.227,90
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	392.166,72	617.911,91	- davon aus Steuern:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	16,74	3.245,51 € (i.V. 4.980,71 €)		
	1.112.003,22	1.155.562,33		1.112.003,22	1.155.562,33

Grundstücksgesellschaft

Königlicher Hof mbH

47441 Moers

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	455.612,80	455.683,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	459,17	0,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.150,33	63.013,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.785,44	14.714,60
b) Soziale Abgaben	3.653,92	3.661,66
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	37.730,00	36.490,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.767,04	56.635,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	29,46
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.457,00	40.547,80
9. Ergebnis nach Steuern	227.528,24	238.649,05
10. Sonstige Steuern	23.056,40	23.056,40
11. Jahresüberschuss	204.471,84	215.592,65
12. Gewinnvortrag	1.051.808,97	981.316,32
13. Gewinnausschüttung	465.592,25	- 145.100,00
14. Bilanzgewinn	790.688,56	1.051.808,97

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH (Auszug)

[...]

Vermietungssituation

Die vermietbaren Büro- und Geschäftsräume waren am Bilanzstichtag vollständig vermietet.

Insgesamt wurden zum Stichtag 31. Dezember 2020 an 9 Mieter Räume vermietet. Darüber hinaus waren alle Stellplätze im Hof vermietet. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach des Turmgebäudes vermietete Flächen für zwei Antennenanlagen.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei der Immobilie um eine ältere Immobilie handelt, die mittlerweile, besonders in den Bereichen Dach, Rohrinstallationen und Fenster reparaturanfällig ist. Entsprechende Unannehmlichkeiten für die Mieter folgen hieraus. Gutachten für mittelfristig anstehende Investitionen wurden im Jahre 2015 erstellt, aber bisher von den Gesellschaftern noch nicht beauftragt.

Es sollte deutlich gemacht werden, dass, obwohl keine besorgniserregenden Mängel des Gebäudes bekannt sind, die Anfälligkeit des Gebäudes am Dach und bei den Wasserleitungen zunimmt und somit Feuchtigkeitsschäden an Wänden vermehrt auftreten und dadurch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zukünftig in höherem Maße durchzuführen sind. Gerade die Zurückhaltung von wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erhöht das Risiko nicht geplanter Aufwendungen für notdürftige Reparaturen am Gebäude, die dann in den nächsten Jahren verstärkt Einfluss auf das Ergebnis und die Ausschüttung haben werden.

Seit dem Jahre 2009 werden vom Gesellschafter Stadt Moers umfangreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen im Innenstadtbereich diskutiert. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde auch die Fläche bzw. das Objekt am Königlichen Hof betreffen. Die Stadtentwicklungsmaßnahme im hinteren Bereich der Homberger Str. (ehem. Horten-Gebäude) in Moers wurde nicht in der ursprünglichen Planung umgesetzt, so dass der Bereich Königlicher Hof in näherer Zukunft wieder für städtebauliche Entwicklungen attraktiv werden könnte und somit auch das Gebäude Königlicher Hof betreffen würde. In 2020 ist zudem das Nebengebäude (Euroshop) an die Stadt Moers zurückgefallen. Da sich dieses auch bzw. in einem wesentlichen schlechteren Zustand, als der Königliche Hof befindet, könnte hier eine gemeinsame Zukunftsstrategie entwickelt werden.

Aufgrund dieser Entwicklung muss sich die Gesellschaft intensiv weiter mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Problematik des „Sanierungsstaus“ für das Gebäude Königlicher Hof von nachrangiger Priorität ist oder ob eine Einbindung in einen gesamtheitlichen Sanierungs- und Stadtentwicklungsprozess am Standort Königlicher Hof sinnvoll ist.

Durch den Kauf der restlichen Anteile der Gesellschaft durch die Stadt Moers im Jahr 2020 ist diese nun alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH. Somit

liegt die Entscheidung über die Entwicklung des „Königlichen Hofes“ nun allein bei der Stadt Moers.

Generell ist „der Zustand“ der Gesellschaft jedoch als positiv zu beurteilen. Aufgrund der Ablösung aller mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten und der gesicherten Finanzlage der Gesellschaft werden Zahlungsverpflichtungen im überschaubaren Umfang jederzeit bedient werden können.
[...]



Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

entfällt, da keine Investitionen geplant sind

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2022 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2022

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Umsatzerlöse	Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge zugrunde gelegt. Die Ansätze für das Planjahr bauen auf der Hochrechnung des Jahres 2021 auf. Kündigungen für das Jahr 2022 sind nicht zu erwarten.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2021 plus 3% Kostensteigerung angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom etc.).
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und eine geringfügig Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof".
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in der Größenordnung der Hochrechnung für 2021 plus einer Kostensteigerung von 2 % kalkuliert.
Zinsaufwand und Zinsertrag	Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fällt dieser sehr gering aus.
Steuern	Der Ansatz von Steuern vom Einkommen wurde vorsichtig geschätzt. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer, sowie um die nicht abzugsfähigen Vorsteuern.
Jahresüberschuss	Das Gebäude Königlicher Hof ist vollvermietet. Der zu erwartende Gewinn bleibt, unter Berücksichtigung einer moderaten Kostensteigerung in den Aufwendungen, auf dem Niveau des Jahres 2021. Aktuell sind keine größeren Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen im Jahr 2022 geplant. Der geplante Gewinn für 2022 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2021 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Moers, 28.07.2021

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2021	vorauss. IST 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	440.000 €	442.400 €	440.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Gesamtleistungen	440.000 €	442.400 €	440.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.650 €	55.000 €	56.650 €
Summe Materialaufwand	56.650 €	55.000 €	56.650 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	20.000 €	19.200 €	20.000 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.			
Summe Personalaufwand	20.000 €	19.200 €	20.000 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	36.300 €	36.200 €	36.300 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59.823 €	57.700 €	58.854 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	267.227 €	274.300 €	268.196 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30 €	30 €	30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	30 €	30 €	30 €
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	267.257 €	274.330 €	268.226 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	47.000 €	44.500 €	47.000 €
sonstige Steuern	23.300 €	23.100 €	23.300 €
Summe Steuern	70.300 €	67.600 €	70.300 €
Jahresüberschuss (+)	196.957 €	206.730 €	197.926 €
Jahresfehlbetrag (-)			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2026

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof

mbH

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR</u>	voraussichtl. Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	442.400	440.000	440.000	440.000	440.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung					
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	30	30	30	30	30
Gesamtertrag	442.430	440.030	440.030	440.030	440.030
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	56.650	58.350	60.101	61.904
5. Personalaufwand	19.200	20.000	20.400	20.808	21.224
6. Abschreibungen	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.700	58.854	60.031	61.232	62.457
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	168.100	171.804	175.081	178.441	181.885
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274.330	268.226	264.949	261.589	258.145
9. Steuern vom Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023	44.500	47.000	46.500	46.000	45.500
10. Sonstige Steuern	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019 möglich. Diese werden sofort angezeigt.					
Jahresergebnis	206.730	197.926	195.149	192.289	189.345

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Moers

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		27.900,00	27.900,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	3,00	II. Kapitalrücklage		1.240,45	1.240,45
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse		1.251.745,00	1.962.544,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83		1.516,83	1. sonstige Rückstellungen		127.150,00	132.500,00
2. Grundstücke	<u>3.333.499,00</u>		<u>5.199.328,00</u>	D. Verbindlichkeiten			
		3.335.015,83	5.200.844,83	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.789.834,90		2.409.867,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.785,80		70.356,98
1. sonstige Vermögensgegenstände		9.395,74	13.433,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.511,85		21.716,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		113.726,58	83.451,92	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>221.973,15</u>		<u>671.807,15</u>
		<u>3.458.141,15</u>	<u>5.297.733,03</u>			2.050.105,70	<u>3.173.548,58</u>
		<u>3.458.141,15</u>	<u>5.297.733,03</u>			<u>3.458.141,15</u>	<u>5.297.733,03</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Moers

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	1.190.207,69	1.262.743,43
2. Verminderung des Grundstücksbestands	1.865.829,00	1.949.161,00
3. sonstige betriebliche Erträge	721.323,80	721.650,05
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	3.033,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	632,91	630,80
	<u>4.610,91</u>	<u>4.608,80</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.936,44	142.690,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	0,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.524,43	114.593,05
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,01</u>	<u>0,05</u>
10. Ergebnis nach Steuern	168.369,28-	229.692,99-
11. sonstige Steuern	23.563,35	11.409,77-
	<u>191.932,63</u>	<u>218.283,22</u>
12. Jahresfehlbetrag	191.932,63	218.283,22
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	191.932,63	218.283,22
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Auszug)

[...]

Entwicklung des Grundstücksbestandes

Seit Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m² angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit den in 2020 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 38.809 m² wurden bisher insgesamt 476.686 m² Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m² einem Vermarktungsstand von ca. 86 %.

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2020 beträgt 406.365 m², die vermarktbare Restfläche ca. 73.733 m². Im Geschäftsjahr 2020 realisierte die Gesellschaft Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 1.190.207,69 EUR, hiervon entfallen 1.183.674,50 EUR auf den Verkauf von insgesamt 38.809 m² gewerbliche Grundstücksfläche.

Vermarktungsaktivitäten für den Gewerbepark Genend

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2020 fünf Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Die fünf Unternehmen beschäftigten insgesamt ca. 345 Mitarbeiter.

Aufgrund der Entwicklungsperspektive der Unternehmen könnte die Mitarbeiteranzahl in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ende des Jahres 2020 sind 81 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 2.110 Mitarbeiter/innen beschäftigten. Hierbei handelt es sich um aktualisierte Zahlen aus einer Unternehmensumfrage, die im Jahr 2017 im Grafschafter Gewerbepark Genend durch- und entsprechend weiter fortgeführt wurde. Damit ist das vorrangige Ziel bereits erreicht, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark zu schaffen.

Ende des Jahres 2019 sind 75 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 1.750 Mitarbeiter/innen beschäftigten. Hierbei handelt es sich um aktualisierte Zahlen aus einer Unternehmensumfrage, die im Jahr 2017 im Grafschafter Gewerbepark Genend durch- und entsprechend weiter fortgeführt wurde. Damit wird das vorrangige Ziel erreicht werden, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark geschaffen zu haben.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

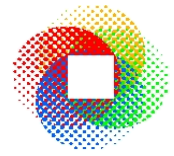
Aus den vergangenen Jahren und aus dem 1. Quartal des laufenden Jahres gibt es erneut eine Reihe von Unternehmen, die sich aufgrund der sehr guten Verkehrslage, des günstigen Grundstückspreises und des attraktiven Erscheinungsbildes des Gewerbeparks für eine Ansiedlung im Grafschafter Gewerbepark Genend interessieren. All diesen Unternehmen wurden bereits konkrete Grundstücksangebote unterbreitet. Einige dieser Unternehmensplanungen befinden sich

noch in einem sehr frühen Stadium, andere sind bereits weiter fortgeschritten. Durch die anhaltend gute Konjunktur und dass nach wie vor äußerst niedrige Zinsniveau war die Investitionsbereitschaft der Unternehmen durchaus gegeben. In einigen Fällen scheiterte eine Unternehmensansiedlung aber an der Finanzierung des Gesamtprojektes. Die seit dem 4. Quartal 2014 wieder mögliche Zuschussförderung für Unternehmensinvestitionen im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP)" hat hier nur geringe Wirkung gezeigt.

Ausblick

Die wir4-Wirtschaftsförderung hat im laufenden Jahr bereits einen Kaufvertrag für den Grafschafter Gewerbepark Genend geschlossen und verhandelt aktuell mit weiteren 3 Unternehmen intensiv über Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten im Gewerbepark. Die Absichten dieser Unternehmen sind sehr konkret, so dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen im Laufe des Jahres 2021 gerechnet werden kann. Der Flächenbedarf der Unternehmen liegt bei insgesamt ca. 20.500 m². Das für 2021 gesteckte Vermarktungsziel von 20.000 m² wird somit wohl erreicht werden.

[...]



Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Moers, 03. November 2021



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Gemäß § 12 der Satzung stellt die Geschäftsführung in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird den Gesellschaftern vor der Entscheidung im Aufsichtsrat so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Geschäftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2022 - 2026 enthalten.



Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Hierbei handelt es sich um geplante Grundstücksverkäufe im Grafschafter Gewerbepark. Die Flächen werden zur Zeit zu einem Preis von 30,50 Euro pro qm verkauft. In der Jahresplanung 2022 - 2026 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2022	=	15.000 qm
2023	=	20.000 qm
2024	=	15.000 qm
2025	=	10.000 qm
2026	=	0 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Grundstücksverkaufsnebenerlöse

Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten die separat zum Grundstücksverkaufspreis abgerechnet werden, ist im Jahr 2022 mit Einnahmen in Höhe von 2.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung im Jahr 2021 zu ermittelnden Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken.

Des Weiteren sind voraussichtliche Kosten für die Müllbeseitigung, die Pflege der Bankette, den Winterdienst sowie für die Reparatur und Instandhaltung der sich noch im Besitz der GGG befindlichen Flächen kalkuliert.

Durch landwirtschaftliche Zwischennutzung der noch nicht vermarkteten Gewerbeflächen konnte der Grünpflegeaufwand bisher reduziert werden.



5. Personalaufwand

1. Die Gesellschaft wurde mit Gründung der wir4-Wirtschaftsförderung weitgehend personenlos gestellt. Die Geschäftsführung wird nebenamtlich von dem ersten Beigeordneten der Stadt Moers, Herrn Wolfgang Thoenes (ab 1.7.2011) und dem Vorstand der wir4-Wirtschaftsförderung, Frau Brigitte Jansen (ab 1.1.2016) wahrgenommen.
2. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte hat die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 1.3.2001 (Vermarktungsauftrag) und ab dem 1.7.2001 (Betriebsführungsauftrag) einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der wir4-Wirtschaftsförderung geschlossen.

Die im Rahmen dieses Vertrages entstehenden Kosten für Personaldienstleistungen sind unter der Position 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Fremdarbeiten) erfasst.

6. Abschreibungen

Alle von der Gesellschaft angeschafften Wirtschaftsgüter sind inzwischen in voller Höhe abgeschrieben. Neuinvestitionen sind nicht geplant.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 11.500 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den GGG-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird. Der Aufsichtsrat der GGG hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 beschlossen, die Räumlichkeiten im 4.OG weiter anzumieten.

2. Versicherungen und Beiträge

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 8.500 Euro für Vermögensschaden-, Rechtsschutz- und D&O-Versicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Im Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 21.000 Euro entstehen. Davon entfallen 18.000 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Die verbleibenden 3.000 Euro sind für Anzeigen, die Beteiligung an Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen sowie Dienstfahrten eingeplant.



4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 31.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. 4.000 Euro sind für Entwurfsplanungen von Architekten, Dienstleister und Berater vorgesehen.

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 3.000 Euro, Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 24.000 Euro und nicht abziehbare Vorsteuer von ca. 5.000 Euro. In den Rechtsberatungskosten ist ein Planansatz von 7.000 Euro für die Liquidationsberatung berücksichtigt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der europäischen Niedrigzinsphase, der Liquiditätssituation und der in den Darlehensverträgen vereinbarten hohen Tilgung ist sowohl im Jahr 2022 als auch in den Folgejahren nicht mit Zinseinnahmen zu rechnen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung des Grunderwerbs und verschiedener bebauter Grundstücke im Gewerbepark Genend hat die Gesellschaft insgesamt vier Darlehen aufgenommen, die zum 31.12.2021 mit rund 1,5 Mio. Euro valutieren. Hierin enthalten ist auch der Kredit, den die wir4 der GGG gewährt hat. Für die Darlehen bei den Banken haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für das Jahr 2022 ist eine jährliche Tilgung in Höhe von 455,5 TEUR vorgesehen.

Durch Ablauf zweier großer Darlehensverträge in den Jahren 2022 und 2023 sinkt die Tilgung im Jahr 2024 auf rd. 90 TEUR. Die Zinsbelastung sinkt ab diesem Zeitpunkt ebenfalls deutlich. Der letzte verbleibende Darlehensvertrag bei der Bank läuft zum 30.6.2029 aus.

10. Steuern vom Einkommen/Ertrag

In der GGG GmbH werden keine Gewinne erwirtschaftet. Einkommen- bzw. Ertragsteuern fallen nicht an.

11. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark, die sich im jeweiligen Berichtsjahr noch im Eigentum der GGG befinden.

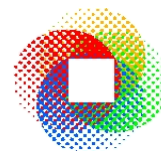


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

			2022
Angaben in TEUR	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	465,2	457,5
Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-465,2	-457,5
Sonstige betriebliche Erträge	6,0	4,0	2,0
Gesamtleistungen	6,0	4,0	2,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	53,5	52,0	53,5
Summe Materialaufwand	53,5	52,0	53,5
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	3,9	3,9	3,9
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,7	0,7
Summe Personalaufwand	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	108,2	96,3	104,2
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-160,3	-148,9	-160,3
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,1	64,0	47,1
Finanzergebnis	-79,1	-64,0	-47,1
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	-239,4	-212,9	-207,4
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	22,0	22,0	20,0
Summe Steuern	22,0	22,0	20,0
Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-261,4	-234,9	-227,4



Finanzplan 2022		
		2022
Angaben in TEUR	2021	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	600	500
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	229	300
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	239	229
Tilgung von Darlehen auf Bestand	640	644
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	1.708	1.673
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	770	758
- sonst. betriebliche Erlöse	4	2
- Verlustausgleich Vorjahr	218	235
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	600	500
Summe Mittelherkunft	1.593	1.494
Überschuss Mittelherkunft	-115	-179
Anfangsbestand liquider Mittel	114	-1
Endbestand liquider Mittel	-1	-180

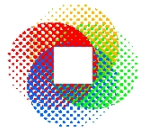


Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
EDV-Software	
II. Sachanlagen	0
Gebäude	
Grundstücke	
Grundstückseinrichtungen	
Sonstige technische Anlagen	
Telekommunikationsanlagen	
Kraftfahrzeuge	
Büroeinrichtung	
Präsentations-/Medientechnik	
PC- und Peripherie	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	
III. Finanzanlagen	0
Beteiligungen	
Gesamtsummen in TEUR	0



Personalplan 2022													
GGG GmbH													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Geschäftsführer	2		2		2		2		2		2	
2													
3													
4													
5													
6													
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	davon Beamte	1								1			
	davon Angestellte	1								1			
	davon Arbeiter												



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	465,2	457,5	610,0	457,5	305,0	0,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-465,2	-457,5	-610,0	-457,5	-305,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	53,5	52,0	53,5	51,0	49,0	48,5	47,5
5. Personalaufwand	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	108,2	96,3	104,2	112,1	108,3	104,5	94,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,1	64,0	47,1	34,6	30,1	24,9	23,1
Gesamtaufwand	245,4	216,9	209,4	202,4	192,2	182,8	170,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239,4	-212,9	-207,4	-202,4	-192,2	-182,8	-170,4
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	22,0	22,0	20,0	19,0	17,0	14,0	11,0
Jahresergebnis	-261,4	-234,9	-227,4	-221,4	-209,2	-196,8	-181,4

wir4 – Wirtschaftsförderung AöR

Bilanz zum 31. Dezember 2020

wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn
und Rheinberg AöR

Moers

AKTIVA

PASSIV

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		91,00	441,00	B. Rückstellungen			
II. Sachanlagen				1. sonstige Rückstellungen		36.000,00	34.200,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.261,50	10.304,50	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.000,00		800.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 400.000,00 (Euro 800.000,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.144,52		78.149,17	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.551,77		1.964,79
2. Forderungen gegenüber der Stadt Moers	50.837,16		41.118,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.551,77 (Euro 1.964,79)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>233.396,12</u>	330.377,80	676.619,93	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.776,60</u>	418.328,37	7.493,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		146.175,45	66.130,72	- davon aus Steuern Euro 4.776,60 (Euro 7.493,95)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		422,62	19.792,14	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.776,60 (Euro 7.493,95)			
		<u>484.328,37</u>	<u>892.555,78</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	18.897,04
						<u>484.328,37</u>	<u>892.555,78</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort , Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR

Moers

	01.01.2020 - 31.12.2020 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	92.673,71	89.285,96
2. sonstige betriebliche Erträge	65.518,80	3.636,16
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	292.664,50-	264.780,63-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.289,40-</u>	<u>72.062,44-</u>
- davon für Altersversorgung Euro -22.533,40 (Euro -20.715,11)	371.953,90-	336.843,07-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	7.077,35-	6.887,65-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	182.589,37-	124.241,29-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.661,99	31.503,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.658,21-</u>	<u>29.842,12-</u>
8. Ergebnis nach Steuern	408.424,33-	373.388,60-
9. sonstige Steuern	164,00-	164,00-
10. Jahresfehlbetrag	408.588,33-	373.552,60-
11. Entnahmen aus der Rücklage	408.588,33	373.552,60
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (Auszug)

[...]

I. Geschäftsverlauf und Entwicklung im Geschäftsjahr

Vermarktungsaktivitäten

Im Geschäftsjahr 2020 gab es insgesamt 139 Kontakte zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten. Damit lag die Nachfrage trotz der Corona Krise über dem Vorjahresniveau.

Mit den Interessenten wurde Kontakt aufgenommen und weiterführende Gespräche geführt. Mit 13 Unternehmen (im nachfolgenden gelistet) konnten die Kaufverhandlungen über gewerbliche Bauflächen abgeschlossen werden bzw. die Beschlüsse über einen Verkauf in den Gremien erfolgen.

Aufgrund hoher Nachfrage und gleichzeitig rückgängiger Flächenverfügbarkeit mussten viele andere Interessenten an Dritte (z.B. RAG Montan; logport Ruhr) verwiesen werden.

Erfolgreiche Kaufvertragsverhandlungen 2020:

Grafschafter Gewerbepark Genend

- Schleupen AG, Moers (KV Abschluss 17.01.2020 / UR 72/20208)
- Auger Autotechnik GmbH, Köln (KV Abschluss 10.03.2020 | UR 688/2020L)
- LED-TECH GmbH, Moers (KV Abschluss 09.06.2020 / UR 1462/2020L)
- Kemink GmbH, Moers (KV Abschluss 09.07.2020 / UR 279/2020H)
- Ornuia Deutschland GmbH, Neukirchen-Vluyn (KV Abschluss 09.11.2020 | UR 2906/2020L)

Gewerbegebiet Genend-Süd

- MalesevicBau, Moers (KV Abschluss 29.01.2020)
- ESGE-Tech GmbH, Moers (KV Abschluss 06.02.2020)
- Systemische Hilfen Niederrhein GmbH Co. KG, Moers (KV Abschluss 14.04.2020)
- Tuschhoff GmbH, Moers (KV Abschluss 02.06.2020)
- AKM -Alevitisches Kulturzentrum Moers e.V. (KV Abschluss 17.06.2020)
- Stappen GmbH, Moers (KV Abschluss 25.09.2020)

Technologiepark Dieprahm Kamp-Lintfort

- Halter CNC Automation GmbH, Isum (Ratsbeschluss vom 31.03.2020)
- Comitanda GmbH, Neukirchen-Vluyn (HFA vom 29.09.2020)

Durch diese Unternehmensansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen können insgesamt ca. 580 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, der Flächenumsatz beträgt rund 82.580 m².

[...]

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Vermarktung im Grafschafter Gewerbepark Genend entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Die wir4-Wirtschaftsförderung, die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragt ist, konnte insgesamt fünf Grundstücke an interessierte Unternehmen vermitteln. Zwei Unternehmen wurden neu im Gewerbepark angesiedelt, drei weitere Unternehmen haben Flächen zur Betriebserweiterung erworben. Insgesamt wurden Kaufverträge mit einer Gesamtfläche von 38.809 m² und einem Kaufpreisvolumen von 1.184,0 TEUR abgeschlossen. Die fünf Unternehmen beschäftigen insgesamt 571 Mitarbeiter, aufgrund positiver Entwicklungsperspektiven der Unternehmen wird die Mitarbeiteranzahl in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansteigen. Die Vermarktungsaktivitäten und Erfolge in den weiteren Gewerbegebieten sind im Abschnitt II (Geschäftsverlauf und Entwicklung im Geschäftsjahr/Vermarktungsaktivitäten) aufgeführt.

Die zurzeit im Verfahren befindlichen Bebauungsplanänderungen für den Grafschafter Gewerbepark Genend sollen zukünftig die Möglichkeit bieten, gastronomische Angebote sowie die am Standort produzierten, nicht zentrenrelevanten Waren verkaufen zu können. Zu beachten sind hierbei bestimmte Verkaufsflächengrößen sowie Nutzungsvorgaben, da lediglich eine Ergänzung des Hauptbetriebes erlaubt ist.

Eine Bebauungsplanänderung zur Verbesserung der Vermarktungssituation ist momentan nicht erforderlich. Es herrscht zurzeit eher ein gewisser Ansiedlungsdruck in der wir4-Region, da die starke Nachfrage an Gewerbegrundstücken das geringe vermarktbar Gewerbeflächenangebot übersteigt.

Der Planansatz für das Jahr 2021, der von 20.000 m² zu verkaufender Gewerbefläche im Gewerbepark Genend ausgeht, wird bereits im 2. Quartal des Jahres 2021 zu $\frac{3}{4}$ erreicht werden, so dass eine positive Prognose hinsichtlich der Verkaufsaktivitäten für das Jahr 2021 abgegeben werden kann.

Die Förderkulisse des RWP-NRW (Nordrhein-Westfälisches Förderprogramm) für Investitionszuschüsse bleibt der wir4-Region, zu dem das gesamte Gebiet des Kreis Wesel gehört, auch in den kommenden Jahren erhalten. Die Region zählt weiterhin zur D-Förderkulisse des RWP-NRW. Diese Einstufung hat positive Auswirkungen auf Unternehmensansiedlungen bzw. -erweiterungen.

Perspektivisch ist eine Verbesserung der an das Ruhrgebiet angrenzenden Kommunen geplant. Dies würde dann für die Städte Moers und Rheinberg eine Heraufstufung zum C-Fördergebiet bedeuten, was z.B. höhere Zuschüsse und Förderungen zur Folge hätte.

Chancen/Ausblick

Die Weiterverfolgung von Einsparmaßnahmen wirkt sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ergebnisse der wir4 aus, wobei der Spielraum für weitere Einsparmaßnahmen eher gering erscheint.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch der Gewährträgerin Stadt Moers und der drei Partnerstädte, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig.

Chancen für eine Ergebnisverbesserung liegen in erster Linie in der schnellen Grundstücksvermarktung der Flächen im „Grafschafter Gewerbepark Genend“.

Erlössteigernd wirkt sich zukünftig die Teilnahme an Förderprojekten aus, hierbei arbeitet die wir4-Wirtschaftsförderung in enger Kooperation mit dem MCC e.V. zusammen.

Als gutes Beispiel konstruktiver Zusammenarbeit steht z.B. das JNTERREG VA Projekt DigiPro. Auch bei den beantragten Förderprojekten „Smart Region Niederrhein“ und nXI-Lab“ bietet sich die Chance, Fördermittel für anteilige Personal- und Sachkosten zu verrechnen.

Insgesamt wurde zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Grafschafter Gewerbepark GmbH vom Verwaltungsrat die Erweiterung der bestehenden Kreditlinie bis zu einer Gesamthöhe von 1,5 Mio. Euro im Jahr 2017 beschlossen.

Risiken

Risiken können sich für die Gesellschaft aus einer länger als geplanten Vermarktungsdauer und durch geringere Erlöse aus Vermarktungsprovisionen ergeben. Da die wir4 die Kreditfinanzierung der GGG GmbH absichert, bewirken geringere Vermarktungsaktivitäten eine Erhöhung der Zinsforderung, aber auch geringere Erträge aus Vermarktungsaktivitäten. Dieses finanzielle Risiko hat sich jedoch durch die weit fortgeschriebene Vermarktung deutlich reduziert.

Weiterhin bestehen die Überlegungen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung der wir4-Wirtschaftsförderung Anstalt öffentlichen Rechts. Im Verwaltungsrat besteht Einigkeit darüber, dass die überregionale - und als Leitprojekt bekannte - interkommunale wir4-Wirtschaftsförderung in der Vergangenheit erheblich zur Imagebildung der Region beigetragen hat und als Marke erhalten werden soll.

Am 17.02.2020 hat der Verwaltungsrat in einer Sondersitzung beschlossen, einen Ausrichtungs- und Restrukturierungsprozess einzuleiten sowie einen externen Berater zu beauftragen, der gemeinsam mit allen Beteiligten konkrete Umsetzungsvorschläge und -maßnahmen erarbeiten soll. Hierbei sind neben thematischen und finanziellen Aspekten auch die personellen Auswirkungen zu betrachten. Das Konzept wurde im Herbst 2020 vorgestellt.

Auf den erarbeiteten Empfehlungen des Gutachters hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 21.12.2020 die Entwicklungsziele der neu zu gründenden „wir4 - Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg“ GmbH beschlossen. Auf Grundlage der vorgenannten Zielsetzung ist es Aufgabe der Geschäftsführung die konkrete Umsetzung mit entsprechender Priorisierung zu gestalten und die dazu erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die erforderliche personelle und finanzielle Ausstattung, den Gremien vorzuschlagen. Der nächste Schritt ist die Gründung der GmbH. Parallel dazu soll die Abwicklung der AöR geplant und umgesetzt werden.

Nicht nur der eingeleitete Neuausrichtungsprozess erschwert eine zuverlässige Prognose auf die kommenden Wirtschaftsjahre, aus aktuellem Anlass muss auch auf die volkswirtschaftliche Auswirkung der Corona Krise eingegangen werden.

Die Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) stellt die Welt seit Ende des Jahres 2019 vor große und bislang nicht gekannte Herausforderungen. Auch Deutschland ist seit März 2020 stark betroffen. Zur Eindämmung der Pandemie wurden weitreichende gesundheitspolitische Gegenmaßnahmen getroffen. Seit Mitte März 2020 sind in Deutschland die meisten Geschäfte und alle Hotels und Restaurants geschlossen. Dienstleistungen werden lediglich in eingeschränktem Maße angeboten, zudem kommt es zu Produktionsengpässen, auch weil Lieferketten unterbrochen sind. Mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens brechen weitere Bereiche der Wirtschaft ein, dies führt zu starken ökonomischen Auswirkungen.

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im Gesamtjahr 2020 um 4,9 Prozent zurückgegangen. (Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 24.2.2021).

Seit Beginn des Jahres 2021 wird in Deutschland gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft.

Im Folgenden wird skizziert, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation und operative Geschäftstätigkeit der wir4-Wirtschaftsförderung hat und haben könnte:

- wir4-Geschäftsbetrieb:

Die Tätigkeiten wurden weitmöglichst ins Homeoffice verlagert. Dies setzt jedoch eine gute technische Ausstattung, ausreichende Breitbandanbindung, effektive interne Kommunikation und Absprachen etc. voraus.

- Technische Ausstattung:

wir4 arbeitet weiterhin an einer geeigneten Lösung zur Ermöglichung von Homeoffice und zur sicheren Kommunikation. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Sicherheit und Leistung von Online-Plattformen.

- Vermarktungsaktivitäten:

Das Interesse an Grundstücksflächen ist weiterhin vorhanden, aber nicht mehr so ausgeprägt, wie noch vor ca. 2-3 Jahren. Dies ist aber nicht unbedingt ausschließlich auf die Corona-Epidemie zurückzuführen, sondern auch auf die mangelnde Flächenverfügbarkeit.

- Finanzierung und Liquidität:

Möglicherweise kann es zukünftig zu geringeren Umsatzerlösen aus Erfolgsvergütungen aufgrund eingeschränkter Vermarktungstätigkeit kommen.

Die wirtschaftliche Rezession wird zu Einbußen bei den Kommunen führen. Inwieweit die im wir4-Wirtschaftsplan zugesagten Zahlungen der Städte, bzw. der Wirtschaftsplan 2021 davon betroffen sein wird, bleibt abzuwarten

- Veranstaltungen und Vernetzung:

Aufgrund der anhaltenden Kontaktsperre sind Veranstaltungen wie Gremiensitzungen, Unternehmertreffen, Schulungen, Jour fixe, Workshops und Messen in Form persönlicher

Präsenz weiterhin nicht möglich. Bezüglich der Kommunikation kommen anstatt persönlicher Treffen andere Formate wie Video und Telefonkonferenzen zum Einsatz, wodurch der persönliche Austausch sowie die Netzwerkarbeit erschwert werden.

Inwieweit in Zukunft Veranstaltungen, Messen, Workshops etc. wieder stattfinden können bleibt abzuwarten.

- Digitalisierung:

Die aktuelle Situation zwingt viele Unternehmen nun dazu, sowohl intern als auch extern (z.B. mit Kunden, Lieferanten etc.) online zu kommunizieren bzw. „Remote“ zu arbeiten, um handlungs- und leistungsfähig zu bleiben. Dies hat die Arbeitswelt verändert und wird auch zukünftig Auswirkungen auf geschäftliche Zusammenarbeit haben. Es ergeben sich aber auch Chancen für erfolgreiche, kostensparende Kommunikationsformen sowie zur Entwicklung und Etablierung neuer Geschäftsfelder. Insbesondere Online-Plattformen bieten hierzu eine sehr gute Möglichkeit.

- Förderberatung:

Der bei der wir4 ansässige Berater der Entwicklungsagentur Wirtschaft Kreis Wesel (EAW) wurde bei den Beratungen bezüglich der Corona-Soforthilfen auch durch die wir4 unterstützt. Viele Unternehmen, Selbständige, Kunst- und Kulturschaffende waren und sind aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Notsituationen geraten und benötigen Finanzhilfen. Auch auf der wir4-Homepage wird über aktuelle Informationen zur Corona-Krise und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen informiert.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die wir4-Wirtschaftsförderung regelmäßig Zahlungen von der Gewährträgerin Stadt Moers und den kooperierenden Partnerstädten zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2021 wird die wir4-Wirtschaftsförderung Zuwendungen von den Städten Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Höhe von geplant TEUR 489,4 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

[...]

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Moers, 03. November 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Gemäß § 12 der Satzung stellt der Vorstand in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird dem Gewährträger Stadt Moers und den beteiligten Städten vor der Entscheidung im Verwaltungsrat der Anstalt so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Wirtschaftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2022 - 2026 enthalten.

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

Alle Gewerbegrundstücke in der Rheinberger Heide sind abverkauft. Das letzte Grundstück wurde im Jahr 2018 zu einem Preis von 35 Euro pro qm verkauft. Somit sind für die Jahresplanung 2022- 2026 keine Flächenverkäufe mehr kalkuliert:

2022 = 0 qm

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Die Gesamtvermarktung wurde 2018 abgeschlossen.

3. Umsatzerlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2022 voraussichtlich 27.000 Euro Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2022 voraussichtlich 18.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

2022	=	15.000 qm	/	18.000 Euro
2023	=	20.000 qm	/	24.000 Euro
2024	=	15.000 qm	/	18.000 Euro
2025	=	10.000 qm	/	12.000 Euro
2026	=	0 qm	/	0 Euro

4. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition umfasst die Weiterberechnung von Kosten für KFZ sowie für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW und den MCC e.V. (12.500 Euro) sowie die GGG GmbH (2.500 Euro).

5. Grundstücksbewirtschaftung

Dieser Planansatz entfällt, da die letzten Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Rheinberger Heide im Jahr 2018 veräußert wurden.

6. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 3 Vollzeit- und 2 Teilzeitmitarbeiter/innen vor. Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden. Der Stellenschlüssel liegt bei 4,0.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Positionen sind von TVÖD 9a bis TVÖD 14 bewertet.
3. Der Planansatz von 360.300 Euro im Geschäftsjahr 2022 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie des Sanierungsgeldes.

7. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 13.600 Euro für das Jahr 2022 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- EDV/Telefon-Hard-/Software:	3	Jahre
- Bürogeräte:	7 / 8	Jahre
- Büroeinrichtung:	13	Jahre
- PKW:	6	Jahre

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 37.100 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den wir4-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag verlängert sich seit dem 1.1.2016 jeweils um 1 Jahr, wenn nicht mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird.

Für die Bereitsstellung von Raumkapazitäten für den Verein MCC und der EAW (Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung) erfolgt eine anteilige Kostenerstattung.

2. Versicherungen und Beiträge

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 11.400 Euro berücksichtigt die Kosten für Inventar- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- und Berufsgenossenschaftsbeiträge, Haftpflicht und Vermögensschadenversicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

3. KFZ-Kosten

Für Versicherung, Steuer, Betriebs- und Wartungskosten wurden 6.100 Euro für ein vorhandenes Dienstfahrzeug kalkuliert.

4. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Unter dieser Kostenposition sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Standortwerbung und Vermarktung wie beispielsweise die Grundstückspräsentationen, die Internetportale wir4.net, Informationsbroschüren sowie eigene Veranstaltungen wie z.B. ExpoReal, Workshops und Kongresse, Anzeigen, usw. zusammengefasst. Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 35.500 Euro enthalten auch Planansätze für Reisekosten zu Veranstaltungen und Messen sowie Bewirtungskosten bei Veranstaltungen.

5. Fremdarbeiten

Der hier geplante Betrag in Höhe von 28.000 Euro ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Gutachtern, Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen.

6. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 19.500 Euro, EDV-Service und Material von ca. 14.000 Euro sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten von ca. 12.000 Euro.

Darüber hinaus wurde ein Ansatz für die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 2.500 Euro gebildet. Ein Teil dieser Kosten wird aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und der Kooperation mit der EAW Kreis Wesel mit diesen Gesellschaften abgerechnet und entlastet somit das Budget der wir4-Wirtschaftsförderung.

7. Vorsteuerverluste

Die wir4 AöR ist nur im Bereich des "Betriebes gewerblicher Art" vorsteuerabzugsberechtigt. Der Anteil der nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuer wird im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen. Es wurde ein Planansatz von 10.000 Euro berücksichtigt.

9. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden im Rahmen der Darlehensgewährung an die GGG GmbH erwirtschaftet. (siehe Erläuterungen Punkt 10.)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Kalkulation des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgte vor dem Hintergrund der Eigenkreditaufnahme durch die Anstalt zu marktüblichen Zinsen. Eine weitere Annahme ist die laufende Zwischenfinanzierung der Personal- und Betriebskosten durch die beteiligten Städte in Höhe von 75 % der laufenden Kosten des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Wesentlichen Anteil an der Höhe des Zinsaufwandes (14.000 Euro) hat die Vergabe von Darlehen an die GGG GmbH zur Zwischenfinanzierung der Gewerbeparkgrundstücke. Diese Zinsen werden der GGG GmbH allerdings wieder in Rechnung gestellt und fließen als Zinserträge in gleicher Höhe an die wir4 zurück.

11. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Aufgrund der Organisationsform wird Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer nur im Rahmen von "Betrieben gewerblicher Art" (bei Gewinnen) anfallen. Ein Planansatz wurde daher nicht gebildet. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GGG GmbH wird kein Gewinn erwirtschaftet.

12. Sonstige Steuern

Die Grundstücke an der Rheinberger Heide wurden grundbuchrechtlich alle im Jahr 2019 umgeschrieben, somit fallen keine Grundsteuern mehr an.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in TEUR	Plan 2022				
	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG	49,0	39,0	45,0	0,0	45,0
Sonstige betriebliche Erträge	34,0	30,0	15,0	12,5	2,5
Gesamtleistungen	83,0	69,0	60,0	12,5	47,5
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	303,7	281,0	290,0	245,0	45,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	70,2	86,0	70,3	70,3	0,0
Summe Personalaufwand	373,9	367,0	360,3	315,3	45,0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	16,8	12,0	13,6	13,6	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	181,7	160,0	176,1	156,1	20,0
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-489,4	-470,0	-490,0	-472,5	-17,5
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,0	14,0	14,0	0,0	14,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-489,4	-470,0	-490,0	-486,5	-3,5
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss (+)	-489,4	-470,0	-490,0	-486,5	-3,5
Jahresfehlbetrag (-)	-489,4	-470,0	-490,0	-486,5	-3,5

Finanzplan 2022				
Angaben in TEUR	2021	2022		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<u>(A) Mittelverwendung</u>				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29	8	8	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	800	500	0	500
Erhöhung liquider Mittel	0	0	0	0
			0	
II. Minderung der Passiva				
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	0	0	0	0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	539	564	499	65
Tilgung von Darlehen auf Bestand	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	1.368	1.072	507	565
<u>(B) Mittelherkunft</u>				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	14	14	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
- sonst. betriebliche Erlöse	83	74	12	62
- Verlustausgleich Vorjahr	409	490	490	0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	800	500	0	500
Summe Mittelherkunft	1.304	1.078	516	562
Überschuss Mittelherkunft	-64	6		
Anfangsbestand liquider Mittel	-734	-798		
Endbestand liquider Mittel	-798	-793		

Investitionsplan 2022

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	2,0	2,0	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	0,0	0,0	
Telekommunikationsanlagen	1,0	1,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	2,0	2,0	
Präsentations-/Medientechnik	1,0	1,0	
PC- und Peripherie	1,0	1,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	8,0	8,0	0

Personalplan 2022

wir4-Wirtschaftsförderung

		Arbeitnehmer PLAN 2021				Arbeitnehmer vorauss. IST 2021				Arbeitnehmer PLAN 2022			
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Vorstand	1	1			1	1			1	1		
2	Stellvertreter												
3	Beraterin/Berater	2	2		1	1	1			1	1		
4	Sachbearbeiterin	0,5		1	1	0,5		1	1	0,5		1	1
5	Sachbearbeiterin	0,5		1	1	0,5		1	1	0,5		1	1
6	Sachbearbeiterin/ Sekretariat	1	1			2	2		1	1	1		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt/Köpfe:	6	4	2	3	6	4	2	3	5	3	2	2
	davon Beamte												
	davon Angestellte	6				6				5			
	davon Arbeiter												
	Stellenschlüssel gesamt:	5				5				4			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2021	Vorauss. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	-	-	-	-	-	-	-
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-	-	-	-	-	-	-
3. Umsatzerlöse GGG	49,0	39,0	45,0	51,7	46,4	41,1	29,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	34,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,6
Gesamtertrag	83,0	69,0	60,0	66,7	61,4	56,1	45,5
5. Grundstücksbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand	373,9	367,0	360,3	339,5	348,4	355,5	358,9
7. Abschreibungen	16,8	12,0	13,6	12,4	12,6	14,7	14,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,7	160,0	176,1	183,2	190,7	198,8	208,1
9. Zinsen und ähnliche Erträge	28,0	14,0	14,0	17,5	21,0	21,0	17,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,0	14,0	14,0	17,5	21,0	21,0	17,5
Gesamtaufwand	572,4	539,0	550,0	535,1	551,7	569,0	581,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 489,4	- 470,0	- 490,0	- 468,4	- 490,3	- 512,9	- 536,1
12. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
13. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 489,4	- 470,0	- 490,0	- 468,4	- 490,3	- 512,9	- 536,1

1.9 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2022

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 EUR	2021 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	109.178	106.583	91.443	
2	SPD-Fraktion	108.879	106.284	91.443	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	65.818	63.455	37.481	ab November 2020 größere Fraktion
4	AfD-Fraktion	43.606	42.769	6.994	seit November 2020
5	Fraktion Für Moers	43.302	42.465		seit Januar 2021
6	Faktion Die Grafschafter	43.302	42.530	42.693	geänderte Fraktionsgröße ab November 2020
7	Fraktion Die FRAKTION	43.302	42.460	6.942	seit November 2020
8	Fraktion DIE LINKE. LISTE	43.302	42.460	6.942	seit November 2020
9	Einzelratsmitglied	806	806	134	seit November 2020, monatl. Zuwendung 67,15 €

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert	mehr	Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	weniger (-) 2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.087 €	4.304 €	-217	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.715 €	3.913 €	-198	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.605 €	4.844 €	761	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	191 €	183 €	8	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.683 €	1.829 €	-146	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.1 Kopierkosten	1.023,84 €	71,5 €	952,34 €	
6.2 Portokosten	1 €	6 €	-5 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr weniger (-) 2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.901 €	5.162 €	-261	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.738 €	4.990 €	-252	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.919 €	5.980 €	939	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	548 €	543 €	5	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.049 €	6.760 €	-1.711	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.1 Kopierkosten	3.071,52 €	214,58 €	2.856,94 €	
6.2 Portokosten	35 €	131 €	-96 €	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.804 €	5.060 €	-256	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.738 €	4.990 €	-252	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.848 €	5.918 €	930 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	510 €	398 €	112	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	4.507 €	-1.141	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	
6.2 Portokosten	12 €	0 €	12 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Alternative für Deutschland				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.038 €	3.200 €	-162	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.519 €	1.600 €	-81	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.298 €	2.850 €	448	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	114 €	46 €	68	Fraktion ist erst seit 2020 im Rat
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	561 €	2.805	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Offene Bürgerliste Moers				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.585 €	2.723 €	-138	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.715 €	3.913 €	-198	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.500 €	3.889 €	611	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	153 €	46 €	107	Fraktion ist erst seit 2020 im Rat
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	4.507 €	-1.141	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.2 Portokosten	0 €	8 €	-8 €	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.058 €	2.167 €	-109	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.343 €	3.521 €	-178	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Bürmaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.851 €	3.328 €	523 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	510 €	490 €	20	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	4.507 €	-1.141	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.2 Portokosten	9 €	10 €	-1 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die FRAKTION				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.114 €	2.227 €	-113	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.519 €	1.600 €	-81	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.618 €	2.263 €	355	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	153 €	46 €	107	Fraktion ist erst seit 2020 im Rat
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	561 €	2.805	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE. LISTE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr weniger (-) 2021 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.029 €	2.137 €	-108	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.342 €	3.520 €	-178	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.830 €	3.310 €	520	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	471 €	398 €	73	Fraktion ist erst seit 2020 im Rat
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	561 €	2.805	
6. Sonstiges				Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurden bisher die Kosten pro Monat und nicht pro Jahr dargestellt.
6.1 Kopierkosten	2.047,68 €	143 €	1.904,68 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

1.10 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Wesentliche Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Maßnahmennummer				Bezeichnung	T€				Gesamt- investition
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
0108	108	7.001419.700	78530000	Altes Landratsamt	69 T€	70 T€	72 T€	73 T€	384 T€
0108	108	7.001557.700	78530000	Weißes Haus	400 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	3.400 T€
0203	203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	41.300 T€
030107	30107	7.001478.700	78530000	St. Marien 2 OGS Gruppen Klnv_2,ZGM	1.065 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.185 T€
030108	30108	7.001479.700	78530000	A.Lindgren 3Unterrichtsräume Klnv_2,ZGM	1.170 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.300 T€
030301	30301	7.001048.700	78530000	RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM	2.100 T€	2.000 T€	1.500 T€	1.100 T€	8.142 T€
030403	30403	7.000968.700	78530000	GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM	0 T€	4.000 T€	3.000 T€	2.000 T€	18.644 T€
030503	30503	7.000472.700	78530000	GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM	0 T€	3.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	21.250 T€
0308	308	7.000153.700	78530000	ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM	1.156 T€	1.212 T€	1.269 T€	0 T€	27.154 T€
0308	308	7.001098.700	78530000	Inklusion Umbau,ZGM Z	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	1.081 T€
050702	50702	7.001119.700	78510000	IHK Meerbeck	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	2.250 T€
050702	50702	7.001335.700	78520000	D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.	220 T€	1.100 T€	0 T€	0 T€	1.360 T€
050702	50702	7.001397.700	78510000	A13 Bürgerzentrum Barbarastraße	400 T€	200 T€	0 T€	0 T€	695 T€
0602	602	7.000346.700	78510000	Bestandsicherung v. Spielplätzen	0 T€	280 T€	300 T€	300 T€	3.838 T€
0602	602	7.000346.700.003	78510000	Spielplatz Zypressenweg	20 T€	180 T€	0 T€	0 T€	200 T€
0602	602	7000.346700.004	78510000	Ausbau Spielplatz Asberg am Sportpark	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
0802	802	7.001369.700	78530000	Sport- und Freizeitpark Kapellen	1.543 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3.193 T€
080236	80236	7.001534.700	78530000	Sanierung Sportpark Schwafheim	1.189 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.189 T€
120101	120101	7.000246.700	78520000	Ern. Str. gem. Str.zustandsber.	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	25.862 T€
120101	120101	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	810 T€
120101	120101	7.000251.700	78520000	Ern. Brücken u. Durchlässe	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€	1.419 T€
120101	120101	7.000266.700	78520000	punkt. Ern. im Straßennetz	145 T€	120 T€	120 T€	120 T€	1.895 T€
120101	120101	7.001090.700	78520000	Umbau Bahnhofstraße	0 T€	650 T€	0 T€	0 T€	2.843 T€
120101	120101	7.001091.700	78520000	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt	7.500 T€	2.500 T€	0 T€	0 T€	10.500 T€
120101	120101	7.001127.700	78520000	Investiver Straßenbau mit Kanalbau	200 T€	200 T€	200 T€	0 T€	2.560 T€
120101	120101	7.001132.700	78520000	Bendmannstraße	0 T€	0 T€	0 T€	957 T€	957 T€
120101	120101	7.001133.700	78520000	Neukirchner Straße	0 T€	530 T€	0 T€	0 T€	1.058 T€
120101	120101	7.001135.700	78520000	Filder Straße	1.780 T€	1.000 T€	0 T€	0 T€	2.780 T€
120101	120101	7.001346.700	78520000	Kastellplatz	390 T€	0 T€	0 T€	2.100 T€	2.490 T€
120101	120101	7.001350.700	78520000	Umbau Schulwegsicherung mit Förderung	0 T€	100 T€	100 T€	0 T€	400 T€
120101	120101	7.001355.700	78520000	Am Jostenhof, Straßenumbau	0 T€	0 T€	2.500 T€	0 T€	2.500 T€
120101	120101	7.001360.700	78520000	Niederrheinbahn Kamp-Lintfort	0 T€	0 T€	0 T€	700 T€	745 T€
120101	120101	7.001477.700	78520000	Kreuzung Rathausallee / Im Meerfeld	0 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	2.000 T€
120101	120101	7.001505.700	78520000	Bismarckstraße/Baerler Straße	50 T€	5.000 T€	0 T€	0 T€	5.050 T€
120101	120101	7.001508.700	78520000	Grenzstraße:Homberger Str.-EssenbergerSt	1.250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.250 T€
120101	120101	7.001519.700	78520000	Wörthstraße (Filder- Otto-Ottsen-Straße)	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	500 T€

Maßnahmennummer				Bezeichnung	T€				Gesamt- investition
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
120101	120101	7.001527.700	78520000	Kreuzung Krefelder Str./ Unterwallstraße	0 T€	0 T€	70 T€	2.525 T€	2.595 T€
120101	120101	7.001528.700	78520000	Bismarckstraße 2.BA	0 T€	0 T€	0 T€	2.500 T€	2.500 T€
120101	120101	7.001529.700	78520000	Baerler Straße	0 T€	1.275 T€	0 T€	0 T€	1.275 T€
120102	120102	7.000300.700	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	100 T€	100 T€	200 T€	100 T€	1.590 T€
120102	120102	7.001349.700	78520000	Haltestellenprogramm	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€	845 T€
1301	1301	7.000316.700	78520000	Ausb. Grünanlage Kapellen	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	350 T€
1301	1301	7.001093.700	78520000	B-Pl. 211 Tannenbergl-/Ernst-Holla-Str.	50 T€	245 T€	0 T€	0 T€	395 T€
1301	1301	7.001131.700	78520000	Ern. v. Brücken in Grünanlagen	95 T€	55 T€	30 T€	60 T€	342 T€
1301	1301	7.001250.700	78530000	Masterplan Schlosspark	0 T€	1.160 T€	0 T€	0 T€	1.657 T€
1301	1301	7.001251.700	78520000	Umgst. ehem. Friedh. Rheinbergl. Str.	0 T€	60 T€	300 T€	0 T€	385 T€
1301	1301	7.001254.700	78520000	Umstrukturierung südl. Teil FZP	0 T€	1.095 T€	0 T€	0 T€	1.292 T€
1301	1301	7.001396.700	78520000	Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen	0 T€	360 T€	0 T€	0 T€	482 T€
1301	1301	7.001469.700	78520000	Platanenplatz	0 T€	100 T€	540 T€	0 T€	740 T€
1301	1301	7.001471.700	78520000	Parkplatz FZP Krefelder Straße	0 T€	20 T€	440 T€	0 T€	500 T€
1301	1301	7.001494.700	78520000	Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325	0 T€	410 T€	0 T€	0 T€	480 T€
1301	1301	7.001521.700	78510000	Pflanzung Straßenbäume	70 T€	300 T€	300 T€	300 T€	970 T€
1301	1301	7.001522.700	78520000	Grüne Achse Innenstadt	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€	200 T€
1301	1301	7.001524.700	78520000	Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen	40 T€	210 T€	0 T€	0 T€	250 T€

Glossar zu NKF-Begriffen

Abschreibung (AfA)

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als *Aufwand* angesetzt wird.

Aktiva

Summe des *Anlagevermögens*, des *Umlaufvermögens* und der aktiven *Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)*, die auf der linken Seite der *Bilanz* aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: *Passiva*.

Anlagevermögen

Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:

Immateriellem Vermögen (z. B. Konzessionen, Rechte)

Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen)

Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen)

Ansatzvorschriften

Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die *Bilanz* aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der *Bewertung* dar. Anschaffungskosten sind die *Aufwendungen*, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Aufwand

Bewerteter *Ressourcenverbrauch* (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der *Auszahlungen*. Unter Ausgaben werden im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)* sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausgleichsrücklage

In der *Eröffnungsbilanz* als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des *Eigenkapitals*. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der *Haushaltsausgleich* durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.

Auszahlung

Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".

Bankkonto

Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.

Barwert

Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.

Bestandsaufnahme – Körperliche

Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten der *Aktiva* und *Passiva* der *Bilanz*. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H.

Betriebsstoffe

Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z. B. Schmierstoffe für Maschinen).

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (*Aktiva* und *Passiva*) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den *Abschluss* des *Rechnungswesens* für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag).

Vermögen (Aktiva) sowie *Eigenkapital* und *Schulden (Passiva)* sowie *Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)* auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Briefkurs

Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d. h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe *Geldkurs*.

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur *Bilanz*, *Ergebnisrechnung* und *Finanzrechnung* verdichtet.

Buchinventur

Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z. B. *Forderungen*, *Schulden*) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der *Buchführung* statt.

Buchwert

In der *Bilanz* ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. *Bewertung*, *Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung* für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement* das Verbinden mehrerer *Ergebnispositionen* oder *Finanzpositionen*, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.

Cashflow

Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).

Debitorenkonto

Buchmäßiger Nachweis von Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Abkürzung für doppelte *Buchführung* in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische *Rechnungswesen*. Die Doppik ermittelt das *Jahresergebnis* (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die *Bilanz* und zum anderen durch die *Ergebnisrechnung* (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Durchschnittsbewertung

Siehe *Gruppenbewertung*

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der *Doppik* die Differenz zwischen dem *Vermögen (Aktiva)* und den *Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)* sowie den *Sonderposten* verstanden. *Jahresüberschüsse* erhöhen und *Jahresfehlbeträge* mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:

- I. *Allgemeine Rücklage*
- II. *Sonderrücklagen*
- III. *Ausgleichsrücklage*
- IV. *Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der *Einzahlungen*. Unter Einnahmen werden im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement* sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".

Einzelbewertung

Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe *Gruppenbewertung*.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten der *Erfolgsrechnung*. Sie können sowohl *Aufwand* als auch *Ertrag* darstellen.

Ergebnis

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im *Jahresabschluss*) abgebildeten *Produktbereiches* stellt das Ergebnis dar.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der *Ergebnisrechnung* entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale *Produktbereich* und Aufwands- und Ertragsart (s. *Aufwand* und *Ertrag*) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im *Teilergebnisplan* und in der *Teilergebnisrechnung* erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des *NKF*. *Ertrag* (Ressourcenaufkommen) und *Aufwand* (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der *Gewinn- und Verlustrechnung* des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den *Jahresüberschuss* bzw. den *Jahresfehlbetrag* dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das *Eigenkapital*.

Erinnerungswert

Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte *Bilanz* wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der *Schlussbilanz* des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung

Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören:

- Regelmäßiger Ersatz
Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D. h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber.
- Nachrangige Bedeutung
Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt.
- Geringe Veränderungen
Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Finanzanlage

Finanzanlagen sind Werte des *Anlagevermögens*, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (*Beteiligungen*) dienen.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.

Finanzplan

Im *NKF* wird die Planungskomponente zur *Finanzrechnung* als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im *NKF* Bestandteil des *Jahresabschlusses*. Sie ist Nachweis der empfangenen *Einzahlungen* und der geleisteten *Auszahlungen*.

Fremdkapital

Bestandteil der *Passiva* der *Bilanz*. Bezeichnung der ausgewiesenen *Schulden* (*Verbindlichkeiten* und *Rückstellungen*) gegenüber Dritten.

Geldkurs

Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe *Briefkurs*.

Gewinn

Siehe *Jahresergebnis*

Gewinn- und Verlustrechnung

Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im *NKF* entspricht sie der *Ergebnisrechnung*.

Gruppenbewertung

Ausnahme von der *Einzelbewertung*. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des *Inventars* und der *Bilanz* können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Grundbuch

Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. *Hauptbuch*.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW

Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt.

Folgende Grundsätze sind im *NKF* zu beachten:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Hauptbuch

Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. *Grundbuch*.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der *Ausgleichsrücklage* zurückgegriffen werden.

Haushaltsgliederung

Aus dem *Produktrahmen* des Haushaltes sind die *Produktbereiche* zu gliedern. Die Kommunen müssen *Teilergebnispläne, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzpläne, Teilfinanzrechnungen* erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Hilfsstoffe

Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der *Bewertung* für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen.

Vgl. *Niederstwertprinzip* für *Aktiva*

Höchstwertprinzip

Grundsatz der *Bewertung* für *Verbindlichkeiten*. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine *Verbindlichkeit* nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z. B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für *Aktiva* gilt korrespondierend das *Niederstwertprinzip*.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der *Bewertung*. Schränkt das *Realisationsprinzip* ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle *Vermögensgegenstände* und *Schulden* zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgehen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der *Inventur*. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der *Bilanz*.

Inventur

Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller *Vermögensgegenstände* und *Schulden* zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des *Jahresabschlusses*, da er Bestandteile der *Teilfinanzrechnung* ist.

Investitionsmaßnahmen, Plan der -

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten *Einzahlungen* und *Auszahlungen* im Zusammenhang mit Investitionen eines *Produktbereiches* aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Jahresabschluss

Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im *NKF* sind die drei Komponenten *Bilanz*, *Ergebnisrechnung* und *Finanzrechnung*. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss *Teilergebnisrechnung*, *Teilfinanzrechnung* und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen *Gewinn- und Verlustrechnung* spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das *Eigenkapital*.

Jahresfehlbetrag

Siehe *Jahresergebnis*

Jahresüberschuss

Siehe *Jahresergebnis*

Kennzahlen

Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen.

Konsolidierung

Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

Kontenform

Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z. B. *Bilanz*). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z. B. *Inventar*).

Kontenplan

Systematische Gliederung und Auflistung aller in der *Finanzrechnung* einer bestimmten Kommune geführten Konten.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit.

Der Kontenrahmen unterteilt das *Rechnungswesen* in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen *Kontenplan*.

Konzernbericht

Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.

Kosten

Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der *Ergebnisrechnung*, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen *Leistungen*.

Kostenerstattung

Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Kostenumlage

Siehe *Kostenerstattung*

Kredit

Kredite stellen *Verbindlichkeiten* dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt im Wesentlichen in Verbindlichkeiten für Investitionen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. Im *Verbindlichkeitspiegel* werden die Kredite nach Fristigkeiten aufgeteilt.

Kreditorenkonto

Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos *Verbindlichkeiten*.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von *Kosten*
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst

Leistungsentgelte

Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

Liquidität

Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen *Verbindlichkeiten* ermitteln lässt.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an *Finanzmitteln* zur Sicherung der *Auszahlungen*.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind solche *Vermögensgegenstände* des *Umlaufvermögens*, die leicht und kurzfristig in *Finanzmittel* umzuwandeln sind.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die *Doppik* bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.

NKF

Siehe *Neues Kommunales Finanzmanagement*

Niederstwertprinzip

Grundsatz der *Bewertung* für *Vermögensgegenstände*. *Anlagevermögen* und *Umlaufvermögen* sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen *stille Reserven* dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. *Höchstwertprinzip* für *Passiva*.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.

Passiva

Summe von *Eigenkapital*, *Rücklagen*, *Sonderposten*, *Rückstellungen*, weiteren *Verbindlichkeiten* und passiven *Rechnungsabgrenzungsposten*.

Pensionsrückstellungen

In Kommunen müssen *Rückstellungen* für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.

Produkt

Ein Produkt ist eine *Leistung* oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum *Ressourcenverbrauch*.

Produktbereich

Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Sie dienen der Konkretisierung der *Produkte*. Sie nennen u. a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.

Produktgruppe

Einzelne *Produkte* werden zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die *Produktbereiche*, *Produktgruppen*, *Produkte* und *Produktbeschreibungen*. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.

Produktrahmen

Der Produktrahmen enthält alle *Produktbereiche*, *Produktgruppen* und *Produkte*. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.

Realisationsprinzip

Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Möchte man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der *Aktiva* der *Bilanz* sind die *Ausgaben* vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem *Aufwand* nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der *Passiva* sind die *Einnahmen* vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem *Ertrag* nach dem Bilanzstichtag führen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.

Reserven, stille –

Stille Reserven können entstehen

- durch eine Unterbewertung der *Aktiva*, wenn die ausgewiesenen Werte des *Anlage-* und *Umlaufvermögens* unter den tatsächlichen Werten liegen
- durch eine Überbewertung der *Passiva*, wenn die ausgewiesenen Werte der *Schulden* über den tatsächlichen Werten liegen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des *Anlagevermögens* abzüglich der *Abschreibungen* der zurückliegenden Perioden.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende *Nutzungsdauer* eines Anlagegutes.

Restwert

Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der *Nutzungsdauer*.

Rohstoffe

Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.

Rücklage

Rücklagen sind Teile des *Eigenkapitals*. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von *Jahresüberschüssen*, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von *Jahresfehlbeträgen*. Siehe *Eigenkapital*.

Rückstellung

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und in Form von Rückstellungen zu passivieren.

Saldierungsverbot

Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.

Sammelbewertung

Siehe *Gruppenbewertung*

Schlussbilanzkonto

Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche *Verbindlichkeiten*. Sie sind auf der *Passiva* der *Bilanz* mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe *Höchstwertprinzip*.

Sonderposten

In einem Sonderposten werden in der *Bilanz* Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen *Eigenkapital* und *Fremdkapital* passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderrücklage

Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO

Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Kommunen gehören

- das Gemeindegliedervermögen
- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
- rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Staffelform

Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z. B. *Inventar*). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z. B. *Bilanz*).

Teilergebnisplan

Für die *Produktbereiche* ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im *Jahresabschluss* eine *Teilergebnisrechnung* zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten *Aufwendungen* und die voraussichtlichen *Erträge*.

Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des *Jahresabschlusses* und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des *Produktbereichs*.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der *Investitionsmaßnahmen* ab.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen *Einzahlungen* und *Auszahlungen*, die keinen *Aufwand* bzw. *Ertrag* darstellen.

Tochterorganisationen

Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.

Transferzahlungen

Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z. B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden *Schulden*. Sie gehören zum *Fremdkapital*.

Verbindlichkeitsspiegel

Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Verkehrswert

Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.

Verlust

Siehe *Jahresergebnis*

Vermögen

Aktiva der *Bilanz*. Das Vermögen setzt sich zusammen aus *Anlagevermögen* und *Umlaufvermögen*.

Vermögensbewertung

Siehe *Bewertung*

Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstände sind Güter,

- die wirtschaftliche Werte darstellen
- die einzeln veräußerbar sein müssen
- die grundsätzlich aktiviert werden müssen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Vorschüsse

Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenübersteht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.

Vorsichtig geschätzter Zeitwert

Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Vorsichtsprinzip

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. *Bewertung*). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das *Realisationsprinzip* und das *Imparitätsprinzip*. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Waren

Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.

Wertansatz

Siehe *Bewertung*

Wertberichtigung

Wertkorrektur auf der *Passiva* der *Bilanz* für zu hoch angesetzte *Aktiva*.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z. B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.

Zahlungsmittel

Siehe *Finanzmittel*

Zeitwert

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.