

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene

Hinweis:

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2022“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2022 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.911,52	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.871,52	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
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	6.573,36	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	3.180,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	3.392,40	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.793,88	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	27.793,88	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.278,76	36.800	50.300	50.300	50.300	50.300
11	-	Personalaufwendungen	-745.244,92	-708.100	-814.200	-879.000	-901.600	-848.800
		50110000 Besoldung Beamte	-253.649,82	-261.500	-303.200	-306.200	-309.300	-312.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-265.436,71	-256.200	-265.000	-267.600	-270.300	-273.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.110,31	-4.800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.660,82	-21.600	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.196,96	-53.400	-54.600	-55.200	-55.800	-56.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-13.383,95	-15.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-108.208,66	-76.600	-118.600	-165.600	-178.500	-130.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.597,69	-18.800	-28.700	-40.000	-43.100	-31.600
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	-20.753,46	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.119,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.216,03	-1.805.400	-1.876.300	-1.909.800	-1.942.000	-1.944.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-216,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-780,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-880.059,15	-945.000	-966.000	-978.000	-1.014.000	-1.014.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.946,50	-36.000	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.785,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-2.900,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-80.464,13	-82.100	-83.800	-85.400	-87.100	-88.900
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-40.094,03	-27.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
		54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-3.039,03	-4.000	0	0	0	0
		54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.421,85	-4.000	0	0	0	0
		54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-1.603,12	-1.000	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-18.264,39	0	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-231.642,00	-701.400	-768.300	-781.700	-781.700	-781.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.057.214,41	-2.534.400	-2.711.400	-2.809.700	-2.864.500	-2.814.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.661.100	-2.759.400	-2.814.200	-2.763.700
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)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.661.100	-2.759.400	-2.814.200	-2.763.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.661.100	-2.759.400	-2.814.200	-2.763.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.560,29	-33.600	-31.000	-31.300	-32.100	-33.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.657,60	-1.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-31.702,69	-24.400	-21.000	-21.200	-21.700	-22.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.200,00	-7.600	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.951.981,94	-2.435.700	-2.596.600	-2.695.200	-2.750.800	-2.701.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.951.981,94	-2.435.700	-2.596.600	-2.695.200	-2.750.800	-2.701.200

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.367,24	20.800	34.400	0	34.400	34.400	34.400
		64850004 Kostenerstattung BSBB	3.180,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	3.392,40	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		65910000 a.sonst.or. EZ	27.793,88	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.523,47	-2.418.100	-2.543.200	0	-2.583.400	-2.622.200	-2.631.200
		70110000 Bezüge Beamte	-254.699,83	-261.500	-303.200	0	-306.200	-309.300	-312.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.744,80	-256.200	-265.000	0	-267.600	-270.300	-273.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.110,31	-4.800	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.660,82	-21.600	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.196,96	-53.400	-54.600	0	-55.200	-55.800	-56.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.383,95	-15.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-216,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-780,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-885.665,66	-945.000	-966.000	0	-978.000	-1.014.000	-1.014.000
		74310000 GeschäftsAZ	-28.035,55	-36.000	-30.000	0	-36.000	-30.000	-30.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.886,08	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310007 AZ Postgebühren	-2.900,00	-1.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-80.464,13	-82.100	-83.800	0	-85.400	-87.100	-88.900
		74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-40.945,00	-27.000	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
		74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-2.945,39	-4.000	0	0	0	0	0
		74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.598,73	-4.000	0	0	0	0	0
		74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-1.553,48	-1.000	0	0	0	0	0
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-18.150,33	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

	Einheiten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	18	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	1	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	384	400	400
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	880.059,15	945.000	966.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	233.712,00	233.800	768.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,49	4,49	4,29

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54210000: Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Anpassung an den Verbraucherpreisindex

54920000: zu der Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für bezirksbezogene Aufgaben auf der Grundlage des § 37 Abs. 3 GO NRW, wonach die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der ihnen vom Rat der Stadt zur Aufgabenerfüllung zugewiesenen Haushaltsmittel selber entscheiden sollen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	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	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
		52410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
		52410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
		52410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
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	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
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	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-432.300	0	-432.300	-432.300	-432.300
		72410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
		72410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-183.400	0	-183.400	-183.400	-183.400
		72410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-432.300	0	-432.300	-432.300	-432.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Hierbei handelt es sich lediglich um ein „Hilfsprodukt“, das nach Beschlussfassung über die Verwendung der bezirklichen Mittel durch die Bezirksvertretungen mit der Zuordnung zu den Produkten aufgelöst wird.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600,97	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		41480012 ET aus Spenden	73.500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.018,64	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	82,33	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.600,97	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.898.151,50	-1.798.300	-1.941.700	-1.940.000	-1.978.700	-1.881.300
		50110000 Besoldung Beamte	-759.764,13	-917.200	-997.300	-1.007.200	-1.017.400	-1.027.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-361.390,34	-374.300	-371.100	-374.800	-378.600	-382.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.532,09	-7.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.555,96	-31.500	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-78.819,36	-78.000	-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
		50410000 Beihilfen	-40.089,29	-53.200	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-496.869,75	-270.600	-323.100	-309.900	-328.900	-238.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-122.130,58	-66.500	-78.200	-74.900	-79.500	-57.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,72	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910008 Städtepartnerschaften und intern. Bezieh	-13.463,72	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.731,87	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.306,07	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.001,87	-29.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-40,67	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-76,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.723,41	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.614,58	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-543,98	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54910000 Verfügungsmittel	-18.803,23	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.959.348,96	-1.866.200	-2.011.100	-2.009.400	-2.048.100	-1.950.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.879.747,99	-1.860.900	-2.004.900	-2.003.200	-2.041.900	-1.944.500
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)	-1.879.747,99	-1.860.900	-2.004.900	-2.003.200	-2.041.900	-1.944.500
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)	-1.879.747,99	-1.860.900	-2.004.900	-2.003.200	-2.041.900	-1.944.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.215,07	-13.400	-18.400	-18.700	-19.200	-19.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.936,97	-2.900	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-14.098,10	-10.300	-14.600	-14.700	-14.900	-15.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-300	-300	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.814.022,06	-1.791.400	-1.940.400	-1.939.000	-1.978.200	-1.881.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.814.022,06	-1.791.400	-1.940.400	-1.939.000	-1.978.200	-1.881.400

Haushaltsplan 2024

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500,00	100	100	0	100	100	100
		61480012 ET aus Spenden	20.500,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.769,15	-1.520.200	-1.600.000	0	-1.614.800	-1.629.900	-1.645.100
		70110000 Bezüge Beamte	-768.579,61	-917.200	-997.300	0	-1.007.200	-1.017.400	-1.027.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.321,60	-374.300	-371.100	0	-374.800	-378.600	-382.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.532,09	-7.000	-6.500	0	-6.600	-6.600	-6.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.555,96	-31.500	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.819,36	-78.000	-76.500	0	-77.300	-78.100	-78.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.089,29	-53.200	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
		72910008 Städtepartnerschaften und intern. Beziehungen	-13.463,72	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-40,67	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-76,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.723,41	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310000 GeschäftsAZ	-1.101,81	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310006 AZ Fachliteratur	-482,24	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-2.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-18.783,39	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.269,15	-1.520.100	-1.599.900	0	-1.614.700	-1.629.800	-1.645.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,73	9,06	9,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	7,59	6,77

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	750,00	1.000	0	0	0	0
		44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	1.000	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	750,00	1.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-247.089,54	-231.900	-266.800	-243.600	-247.800	-236.100
		50110000 Besoldung Beamte	-127.607,63	-164.700	-109.400	-110.500	-111.600	-112.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-61.100	-61.700	-62.300	-62.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		50410000 Beihilfen	-6.733,27	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-90.503,00	-46.200	-57.200	-37.100	-39.000	-28.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-22.245,64	-11.400	-13.900	-9.000	-9.400	-6.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,27	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-644,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.382,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-6.111,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.533,69	-253.800	-288.700	-265.500	-269.700	-258.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.783,69	-252.800	-288.700	-265.500	-269.700	-258.000
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)	-259.783,69	-252.800	-288.700	-265.500	-269.700	-258.000
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)	-259.783,69	-252.800	-288.700	-265.500	-269.700	-258.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.684,56	-5.300	-6.400	-6.400	-6.700	-6.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-413,37	-400	-500	-500	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-3.991,19	-4.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-280,00	-400	-400	-400	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.468,25	-258.100	-295.100	-271.900	-276.400	-264.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.468,25	-258.100	-295.100	-271.900	-276.400	-264.800

Haushaltsplan 2024

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	0	0	0	0	0
		64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.832,43	-190.900	-212.300	0	-214.100	-216.000	-217.900
		70110000 Bezüge Beamte	-131.560,48	-164.700	-109.400	0	-110.500	-111.600	-112.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-61.100	0	-61.700	-62.300	-62.900
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.733,27	-9.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-644,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.382,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.412,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.332,43	-189.900	-212.300	0	-214.100	-216.000	-217.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	18	21	21
Teilnehmerinnen	Anzahl	2.100	2.200	2.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	1,00

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	+	Aktiviere 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	-413.493,49	-539.700	-581.200	-596.000	-603.300	-599.700
		50110000 Besoldung Beamte	-64.753,26	-73.100	-82.400	-83.200	-84.000	-84.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-233.850,13	-341.500	-361.800	-365.400	-369.100	-372.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.332,63	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.549,45	-28.800	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-49.755,21	-71.200	-74.600	-75.400	-76.200	-77.000
		50410000 Beihilfen	-3.416,73	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.779,00	-11.700	-17.500	-24.800	-26.200	-18.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.057,08	-2.900	-4.200	-6.100	-6.300	-4.500
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	-5.205,88	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.457,83	-13.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.926,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-114,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120007 AW Personalbetreuung	-1.387,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310006 AW Fachliteratur	-1.829,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-600	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.157,20	-558.800	-601.000	-615.800	-623.100	-619.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.157,20	-558.800	-601.000	-615.800	-623.100	-619.500
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)	-428.157,20	-558.800	-601.000	-615.800	-623.100	-619.500
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)	-428.157,20	-558.800	-601.000	-615.800	-623.100	-619.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.523,18	-15.900	-17.100	-17.300	-17.800	-18.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.446,78	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-11.906,40	-14.200	-15.100	-15.200	-15.500	-16.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-300	-300	-300	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-418.096,38	-551.100	-594.500	-609.500	-617.300	-614.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-418.096,38	-551.100	-594.500	-609.500	-617.300	-614.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.833,60	-538.900	-574.100	0	-579.700	-585.400	-591.000
		70110000 Bezüge Beamte	-65.295,60	-73.100	-82.400	0	-83.200	-84.000	-84.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.527,02	-341.500	-361.800	0	-365.400	-369.100	-372.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.332,63	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.549,45	-28.800	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.755,21	-71.200	-74.600	0	-75.400	-76.200	-77.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.416,73	-4.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.425,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-114,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120007 AZ Personalbetreuung	-1.387,65	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.829,34	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-600	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.833,60	-538.900	-574.100	0	-579.700	-585.400	-591.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	5
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.103	2.080	2.090
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95,68	100	100	100	100	100
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	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	995,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.136.131,73	-1.066.900	-1.311.300	-1.400.600	-1.322.900	-1.292.600
		50110000 Besoldung Beamte	-279.410,58	-330.600	-410.200	-414.300	-418.500	-422.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-542.503,67	-463.800	-546.500	-552.000	-557.500	-563.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.540,68	-8.600	-9.500	-9.700	-9.800	-9.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.234,16	-39.100	-44.700	-45.100	-45.600	-46.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-108.837,57	-96.700	-112.700	-113.800	-114.900	-116.000
		50410000 Beihilfen	-14.743,22	-19.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-111.464,00	-87.400	-131.700	-194.500	-122.800	-89.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.397,85	-21.500	-31.900	-47.100	-29.700	-21.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028,14	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-880,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-66,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.969,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.139.255,55	-1.074.400	-1.318.800	-1.408.100	-1.330.400	-1.300.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.311.200	-1.400.500	-1.322.800	-1.292.500
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)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.311.200	-1.400.500	-1.322.800	-1.292.500
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)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.311.200	-1.400.500	-1.322.800	-1.292.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenteile	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.421,78	-42.600	-51.600	-52.000	-52.700	-53.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.281,78	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-38.810,00	-39.700	-48.300	-48.500	-49.000	-49.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-330,00	-600	-500	-600	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.118.513,65	-1.048.300	-1.301.700	-1.391.400	-1.314.400	-1.285.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.118.513,65	-1.048.300	-1.301.700	-1.391.400	-1.314.400	-1.285.000

Haushaltsplan 2024

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	900,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.651,49	-965.400	-1.155.100	0	-1.166.400	-1.177.800	-1.189.200
		70110000 Bezüge Beamte	-283.496,12	-330.600	-410.200	0	-414.300	-418.500	-422.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541.920,60	-463.800	-546.500	0	-552.000	-557.500	-563.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.540,68	-8.600	-9.500	0	-9.700	-9.800	-9.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.234,16	-39.100	-44.700	0	-45.100	-45.600	-46.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.837,57	-96.700	-112.700	0	-113.800	-114.900	-116.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.743,22	-19.200	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-880,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.820,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.751,49	-957.900	-1.147.600	0	-1.158.900	-1.170.300	-1.181.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	312	200	210
Beratungen	Anzahl	78	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,04	7,04	7,40

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663,97	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	5.434,73	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.229,24	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
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	3.388,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	316,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.089,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	1.981,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.052,02	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
11	-	Personalaufwendungen	-187.993,92	-188.600	-222.100	-225.400	-227.700	-229.000
		50110000 Besoldung Beamte	-9.335,93	-9.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-128.740,82	-134.700	-158.900	-160.500	-162.100	-163.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.433,82	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.490,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.822,76	-11.300	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-358,56	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.474,81	-28.100	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-670,13	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-492,61	-600	-700	-700	-700	-700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.547,48	-1.300	-1.500	-2.500	-2.700	-1.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-626,17	-300	-400	-600	-600	-500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-16,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.457,67	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.193,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-838,80	-700	-900	-900	-900	-900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.890,56	-77.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,37	-300	-300	-300	-300	-300
		54220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-45.008,63	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-267.358,93	-278.400	-333.100	-336.400	-338.700	-340.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.306,91	-264.800	-319.400	-322.700	-325.000	-326.300
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)	-249.306,91	-264.800	-319.400	-322.700	-325.000	-326.300
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)	-249.306,91	-264.800	-319.400	-322.700	-325.000	-326.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.973,97	-12.400	-17.000	-17.400	-18.000	-18.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-655,19	-700	-800	-800	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-9.918,78	-7.500	-11.700	-11.800	-11.900	-12.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.400,00	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.056,88	-246.000	-305.200	-308.900	-311.800	-313.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.056,88	-246.000	-305.200	-308.900	-311.800	-313.500

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	8.453,27	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	204,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	868,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	1.981,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.017,61	-265.400	-319.600	0	-322.000	-324.100	-326.300
	70110000 Bezüge Beamte	-9.420,94	-9.800	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.394,66	-134.700	-158.900	0	-160.500	-162.100	-163.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.433,82	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.490,83	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.822,76	-11.300	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-358,56	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.474,81	-28.100	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-670,13	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-492,61	-600	-700	0	-700	-700	-700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-49.559,78	-54.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.509,64	-260.900	-315.100	0	-317.500	-319.600	-321.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Kopien	Anzahl	2.341.273	2.800.000	3.220.000
Farbkopien	Anzahl	400.089	500.000	690.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	4.200	15.000	5.000
Scans	Anzahl	150.800	k.A.	200.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,01	3,01	3,27

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.927,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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	54.686,95	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	46.200,25	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	8.486,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.614,11	69.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11	-	Personalaufwendungen	-339.285,14	-313.800	-391.100	-397.700	-402.100	-403.700
		50110000 Besoldung Beamte	-29.555,84	-29.700	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-226.730,10	-212.400	-265.400	-268.100	-270.800	-273.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.914,89	-3.900	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.166,60	-17.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.921,03	-44.300	-54.700	-55.300	-55.900	-56.500
		50410000 Beihilfen	-1.559,53	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.969,78	-3.100	-4.100	-6.200	-6.600	-4.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.467,37	-800	-1.000	-1.500	-1.600	-1.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-515,74	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.795,35	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.330,59	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-186,66	0	-200	-200	-200	-200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.399,35	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-772,68	-400	-800	-800	-800	-800
		57118000 AfA auf GWG	-759,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.957,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,28	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-3.952,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.884,37	-329.200	-407.200	-413.800	-418.200	-419.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.270,26	-260.200	-332.100	-338.700	-343.100	-344.700
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)	-293.270,26	-260.200	-332.100	-338.700	-343.100	-344.700
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)	-293.270,26	-260.200	-332.100	-338.700	-343.100	-344.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.195,72	-7.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.093,35	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-5.802,37	-4.800	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.791,98	-256.500	-331.400	-338.200	-342.900	-344.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.791,98	-256.500	-331.400	-338.200	-342.900	-344.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-6.719,93	-8.000	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.479,88	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-759,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-6.719,93	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.479,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	571.310	640.000	640.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	511.300	550.000	642.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,78	6,01	6,07

Erläuterung Planung:

Leistungen:

Die ausgewiesenen Leistungen berücksichtigen nur das Postaufkommen der Stadt Bottrop ohne die Postmengen des Jobcenters.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	-180.639,01	-155.800	-174.900	-178.000	-180.500	-180.600
		50110000 Besoldung Beamte	-5.844,13	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-129.810,93	-111.700	-125.000	-126.200	-127.500	-128.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.110,76	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.703,63	-9.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.400,61	-23.300	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
		50410000 Beihilfen	-308,37	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.777,80	-1.900	-3.200	-4.400	-4.900	-3.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-682,78	-500	-800	-1.000	-1.200	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.547,82	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-21.547,82	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.608,64	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-395,74	-100	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,30	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-277,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.074,77	-184.600	-206.000	-209.100	-211.600	-211.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.224,07	-182.100	-203.200	-206.300	-208.800	-208.900
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)	-203.224,07	-182.100	-203.200	-206.300	-208.800	-208.900
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)	-203.224,07	-182.100	-203.200	-206.300	-208.800	-208.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-558,04	-600	-700	-700	-700	-800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-558,04	-600	-700	-700	-700	-800
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.782,11	-182.700	-203.900	-207.000	-209.500	-209.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.782,11	-182.700	-203.900	-207.000	-209.500	-209.700

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.613,08	-178.800	-198.300	0	-200.000	-201.800	-203.600
		70110000 Bezüge Beamte	-5.860,35	-6.500	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.925,31	-111.700	-125.000	0	-126.200	-127.500	-128.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.110,76	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.703,63	-9.400	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.400,61	-23.300	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-308,37	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-22.024,75	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-277,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.613,08	-178.800	-198.300	0	-200.000	-201.800	-203.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	4	4	4
Kilometerleistung insgesamt	km	29.937	35.000	35.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	2,60	2,60

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Koordination von Baumaßnahmen
 Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling

Ziele

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.
 Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Bernd Vogler (Stabsstelle Baukoordinierung)
 Marcel Bergmann (Stabsstelle Vergabe und Controlling)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-624.577,86	-607.900	-623.500	-652.700	-664.500	-639.900
		50110000 Besoldung Beamte	-234.127,55	-234.700	-249.000	-251.500	-254.000	-256.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-175.703,35	-230.600	-215.300	-217.500	-219.700	-221.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.468,38	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.048,02	-19.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.517,77	-48.100	-44.400	-44.900	-45.300	-45.700
		50410000 Beihilfen	-12.353,84	-13.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-117.481,90	-45.900	-63.400	-82.600	-87.800	-63.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.877,05	-11.300	-15.300	-19.900	-21.200	-15.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911009 AW Elektronische Vergabe	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	-1.704,22	-4.400	-8.900	-8.900	-8.900	-9.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.233,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120002 AW Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-218,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310006 AW Fachliteratur	-152,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54310176 GeschäftsAW Vergabe u. Controlling	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-626.282,08	-612.300	-632.400	-661.600	-673.400	-649.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.282,08	-612.200	-632.300	-661.500	-673.300	-649.300
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)	-626.282,08	-612.200	-632.300	-661.500	-673.300	-649.300
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)	-626.282,08	-612.200	-632.300	-661.500	-673.300	-649.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.079,48	-12.000	-18.700	-18.900	-19.200	-19.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.306,24	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-14.473,24	-10.400	-16.700	-16.800	-17.000	-17.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-300	-400	-400	-500	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-632.103,56	-613.900	-640.700	-670.100	-682.200	-658.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-632.103,56	-613.900	-640.700	-670.100	-682.200	-658.600

Haushaltsplan 2024

**01
0106
010605**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.355,19	-555.100	-553.700	0	-559.100	-564.400	-570.400
		70110000 Bezüge Beamte	-240.551,54	-234.700	-249.000	0	-251.500	-254.000	-256.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.711,42	-230.600	-215.300	0	-217.500	-219.700	-221.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.468,38	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.048,02	-19.400	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.517,77	-48.100	-44.400	0	-44.900	-45.300	-45.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.353,84	-13.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72911009 AZ Elektronische Vergabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.233,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-218,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310006 AZ Fachliteratur	-152,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
		74310176 Geschäftsaufwendungen Vergabe u. Controlling	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-5.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.355,19	-555.000	-553.600	0	-559.000	-564.300	-570.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	245	380	380
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	68	74	50
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	24
Erschließungsverträge	Anzahl	37	39	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,12	4,02	3,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,20	4,40	3,40

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 21:
 Projekt 7.000009 – Baukoordinierung, ZVST
 Verlagerung des Einzahlungskontos 68810001 (Folgekostenbeiträge) in das Produkt 120101. Dort wird das Projekt unter dem PSP-Element 7.000117.715 weitergeführt.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen, Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich. Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.370,50	915.300	890.600	920.600	956.600	992.600
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	413.820,44	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.049.968,62	914.300	883.100	913.100	949.100	985.100
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	994,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.586,60	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	200,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	-194,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910013 ET Fernsprechgebührensatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-12.367,92	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-12.367,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.509.008,00	966.300	941.600	971.600	1.007.600	1.043.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-3.277.954,55	-3.183.700	-3.806.500	-3.869.300	-3.915.400	-3.913.600
		50110000 Besoldung Beamte	-272.540,24	-250.300	-299.600	-302.600	-305.700	-308.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.197.627,51	-2.179.600	-2.589.500	-2.615.400	-2.641.600	-2.668.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.824,23	-40.500	-45.200	-45.900	-46.200	-46.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-179.008,53	-183.600	-211.700	-213.700	-215.900	-218.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-462.614,77	-454.400	-534.000	-539.400	-544.800	-550.200
		50410000 Beihilfen	-14.380,71	-14.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-92.276,90	-48.800	-87.700	-108.400	-115.600	-83.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-22.681,66	-12.000	-21.200	-26.300	-28.000	-20.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.810,99	-2.177.500	-2.388.500	-2.612.800	-2.691.100	-2.753.600
		52320006 Erstatt. für Servicecenter	-330.000,00	-366.500	-464.500	-492.800	-521.100	-535.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.815,13	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550007 AW Verbrauchsmaterial	-227.985,62	-245.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
		52550012 AW Unterhaltung ITK	-1.403.202,13	-1.441.000	-1.482.000	-1.778.000	-1.819.000	-1.860.000
		52551018 Aufwand Festwert -TUI	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-84.808,11	-123.000	-204.000	-99.000	-103.000	-105.000
		52910146 AW Geodaten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.095.598,50	-953.400	-922.400	-952.400	-988.400	-1.024.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95.272,44	-78.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.217,39	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.280,23	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.770,40	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-360.639,93	-284.000	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
		57118000 AfA auf GWG	-589.418,11	-544.000	-416.000	-446.000	-482.000	-518.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921.419,54	-3.195.900	-3.344.700	-3.486.700	-3.628.700	-3.780.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-43.662,61	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.059,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		54290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.438.894,14	-2.750.000	-2.850.000	-2.970.000	-3.090.000	-3.220.000
		54310006 AW Fachliteratur	-751,32	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-357.416,21	-388.000	-432.000	-454.000	-476.000	-498.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-24,55	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-78.081,31	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-368,66	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-347,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.343.783,58	-9.510.500	-10.462.100	-10.921.200	-11.223.600	-11.472.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.520.500	-9.949.600	-10.216.000	-10.428.700
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)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.520.500	-9.949.600	-10.216.000	-10.428.700
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)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.520.500	-9.949.600	-10.216.000	-10.428.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	612.155,70	595.300	685.200	706.600	728.100	749.600
	48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	349.083,55	346.600	422.000	443.400	464.900	486.400
	48110012 ET ILV - IT	263.072,15	248.700	263.200	263.200	263.200	263.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.539,32	-97.800	-97.600	-98.000	-99.000	-100.500
	58110004 ILV - FBI	-75.339,32	-94.800	-94.500	-94.900	-95.800	-97.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.200,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.305.159,20	-8.046.700	-8.932.900	-9.341.000	-9.586.900	-9.779.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.305.159,20	-8.046.700	-8.932.900	-9.341.000	-9.586.900	-9.779.600

Haushaltsplan 2024

01
0106
010606

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT-Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.885,84	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	413.820,44	0	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	6.065,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.169.655,68	-8.496.300	-9.430.800	0	-9.834.100	-10.091.600	-10.343.700
		70110000 Bezüge Beamte	-272.823,37	-250.300	-299.600	0	-302.600	-305.700	-308.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.195.879,88	-2.179.600	-2.589.500	0	-2.615.400	-2.641.600	-2.668.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.824,23	-40.500	-45.200	0	-45.900	-46.200	-46.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-179.008,53	-183.600	-211.700	0	-213.700	-215.900	-218.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-462.614,77	-454.400	-534.000	0	-539.400	-544.800	-550.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.380,71	-14.500	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
		72320006 Erstatt. für Servicecenter	-330.000,00	-366.500	-464.500	0	-492.800	-521.100	-535.600
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.870,73	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-238.231,97	-245.000	-235.000	0	-240.000	-245.000	-250.000
		72550012 AZ Unterhaltung ITK	-1.398.982,77	-1.441.000	-1.482.000	0	-1.778.000	-1.819.000	-1.860.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-87.455,02	-123.000	-204.000	0	-99.000	-103.000	-105.000
		72910146 AZ Geodaten	-12.590,15	0	0	0	0	0	0
		72910161 AZ GeoSmart-Change	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-42.973,31	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.059,75	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.454.242,65	-2.750.000	-2.850.000	0	-2.970.000	-3.090.000	-3.220.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-751,32	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-357.458,24	-388.000	-432.000	0	-454.000	-476.000	-498.000
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-24,55	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-78.081,31	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-368,66	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-2.220,76	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699.769,84	-8.445.300	-9.379.800	0	-9.783.100	-10.040.600	-10.292.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.174.656,71	-1.314.000	-1.355.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-537.997,88	-544.000	-416.000	0	-446.000	-482.000	-518.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-49.943,11	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-2.356,80	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.174.656,71	-1.314.000	-1.355.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.174.456,71	-1.314.000	-1.355.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000

Haushaltsplan 2024

01
0106
010606

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT-Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Inv. Informationsverarbeitung										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0
	78310000 AZ VG	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-584.158,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-590.297,79	-544.000	-416.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-537.997,88	-544.000	-416.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-49.943,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-2.356,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-590.297,79	-544.000	-416.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-590.297,79	-544.000	-416.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	10.671	10.500	11.000
Erneuerungsquote	Anzahl	574	550	550
Schulungen (Personentage)	Anzahl	107	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.782	4.000	4.000
davon VOIP	Anzahl	1.353	1.550	1.550
davon Handys	Anzahl	1.233	1.450	1.450
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.437.894,14	2.750.000	2.750.000
DV-Verfahren	Anzahl	166	170	180
Anfragen Statistik	Anzahl	161	150	150
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	40	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,30	2,90	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	37,95	39,12	42,45

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52320006: Die Aufgaben einer Telefonzentrale werden aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von „Call Duisburg“ übernommen.

52910000: Der Ansatz enthält für 2024 einen Anteil von 105.000 € für Straßenbefahrungen des RVR.

Ziff. 16:

54290005: Erhöhter Mittelbedarf ab 2025 in Folge der Regelungen des § 2b UStG.

54310092: Die hier veranschlagten Aufwendungen für Telekommunikationsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27: 48110010).

Ziff. 27:

48110010: Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

48110012: Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.350,11	115.100	135.400	135.400	135.400	135.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124.663,03	114.800	134.800	134.800	134.800	134.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	687,08	300	600	600	600	600
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	319,40	500	500	500	500	500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	319,40	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266,30	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	266,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.334,27	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-1.334,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	124.601,54	116.100	136.400	136.400	136.400	136.400
11	-	Personalaufwendungen	-121.407,98	-134.700	-105.300	-110.100	-111.500	-109.400
		50110000 Besoldung Beamte	-36.635,70	-37.200	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-54.683,82	-68.700	-37.500	-37.900	-38.300	-38.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-977,26	-1.300	-700	-700	-700	-700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.893,84	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.944,46	-14.300	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		50410000 Beihilfen	-1.933,10	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.299,73	-4.200	-5.400	-8.400	-8.800	-6.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.040,07	-1.000	-1.300	-2.100	-2.100	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.158,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.158,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126.692,92	-116.600	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.261,61	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57118000 AfA auf GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.540,54	-296.900	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,37	-200	-200	-200	-200	-200
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-72.396,93	-56.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-275.038,24	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-597.800,29	-551.200	-621.800	-626.600	-628.000	-625.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.198,75	-435.100	-485.400	-490.200	-491.600	-489.500
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)	-473.198,75	-435.100	-485.400	-490.200	-491.600	-489.500
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)	-473.198,75	-435.100	-485.400	-490.200	-491.600	-489.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.402,45	-4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-425,77	-400	-500	-500	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-2.976,68	-2.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-458.119,20	-419.100	-470.600	-475.400	-477.100	-475.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-458.119,20	-419.100	-470.600	-475.400	-477.100	-475.100

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850004 Kostenerstattung BSBB	85,47	500	500	0	500	500	500
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	266,30	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.241,08	-429.400	-478.500	0	-479.500	-480.500	-481.500
		70110000 Bezüge Beamte	-37.006,58	-37.200	-46.800	0	-47.300	-47.800	-48.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.562,10	-68.700	-37.500	0	-37.900	-38.300	-38.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-977,26	-1.300	-700	0	-700	-700	-700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.893,84	-5.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.944,46	-14.300	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.933,10	-2.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.971,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,37	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-74.742,54	-56.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-278.104,39	-240.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.889,31	-428.400	-477.500	0	-478.500	-479.500	-480.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.051,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Erwerb von GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.873,46	-125.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
	78310000 AZ VG	-3.051,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-122.873,46	-125.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	1.000	950	950
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,66	0,66	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,02

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
 78310000 und 78320000: Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele

Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.855,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,60	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	475,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610003 Eintrittsgelder	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,95	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	315,95	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.646,95	20.600	18.100	13.100	13.100	13.100
11	-	Personalaufwendungen	-652.138,00	-640.700	-881.800	-890.700	-899.600	-908.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-504.947,17	-488.500	-675.400	-682.200	-689.000	-695.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.828,31	-9.100	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.485,70	-41.100	-55.200	-55.700	-56.300	-56.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-98.708,82	-101.900	-139.300	-140.700	-142.100	-143.500
		50390004 Künstlersozialabgabe	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.643,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910035 Aufwendungen Internet	-12.643,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.129,20	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.638,69	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-442,52	-500	-500	-500	-500	-500
	57118000 AfA auf GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.356,25	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.249,98	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-858,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310006 AW Fachliteratur	-4.068,68	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-36.078,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.267,15	-716.600	-957.700	-966.600	-975.500	-984.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.620,20	-696.000	-939.600	-953.500	-962.400	-971.400
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)	-703.620,20	-696.000	-939.600	-953.500	-962.400	-971.400
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)	-703.620,20	-696.000	-939.600	-953.500	-962.400	-971.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.717,08	-11.600	-16.900	-17.000	-17.400	-17.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.558,39	-1.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	58110004 ILV - FBI	-10.858,69	-8.600	-13.300	-13.300	-13.500	-13.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-676.646,28	-666.900	-915.800	-929.800	-939.100	-948.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-676.646,28	-666.900	-915.800	-929.800	-939.100	-948.400

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.071,86	11.800	10.300	0	5.300	5.300	5.300
		64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	15.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	475,60	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610003 Eintrittsgelder	0,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	596,26	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.224,69	-705.400	-947.300	0	-955.600	-964.500	-973.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.101,41	-488.500	-675.400	0	-682.200	-689.000	-695.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.828,31	-9.100	-11.800	0	-12.000	-12.100	-12.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.485,70	-41.100	-55.200	0	-55.700	-56.300	-56.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.708,82	-101.900	-139.300	0	-140.700	-142.100	-143.500
		70390004 Künstlersozialabgabe	-168,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910035 AZ Internet	-12.643,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.249,98	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-858,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-4.068,68	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-34.048,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-950,00	0	-800	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.152,83	-693.600	-937.000	0	-950.300	-959.200	-968.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	3.321	3.000	3.000
Pressemitteilungen	Anzahl	813	1.000	1.000
Pressetermine	Anzahl	60	k.A.	k.A.
Zugriffe Internetseite	Anzahl	369.000	500.000	400.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	3.900.000	8.000.000	4.000.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,54	8,54	9,81

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
 78310000 und 78320000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Pressestelle.

Leistungen:

Die Anzahl der Pressetermine wird nicht mehr erfasst.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.490,89	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	60.184,02	0	0	0	0	0
		41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	76.107,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.199,37	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
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	215.261,02	201.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.168,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	64.013,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44850005 ET Kostenerstattung WRB	5.338,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	140.903,07	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.838,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.968,30	262.000	315.100	295.100	280.100	280.100
		45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	261.999,39	212.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	136.868,91	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
		45910011 ET aus Nebentätigkeiten	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	0,00	15.000	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	792.720,21	600.200	668.300	648.300	633.300	633.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.827.269,69	-4.984.800	-5.405.700	-5.802.200	-5.893.200	-5.706.700
		50110000 Besoldung Beamte	-1.821.973,11	-2.121.000	-2.738.100	-2.765.000	-2.793.300	-2.821.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.166.700,34	-1.137.700	-1.556.300	-1.572.200	-1.587.400	-1.603.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.226,60	-21.200	-26.800	-27.400	-27.700	-28.000
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-90.566,15	-95.700	-127.100	-128.800	-130.000	-131.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-274.846,63	-236.900	-320.700	-323.700	-326.300	-328.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-96.157,72	-123.000	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-289.582,50	-978.100	-357.800	-638.300	-673.300	-484.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-75.216,64	-240.400	-86.500	-154.400	-162.800	-117.100
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	-48.975,23	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-48.193,47	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-781,76	-700	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	-60.942,07	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53790001 Zweckverbandsumlage SEL	-60.942,07	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.574,40	-443.200	-572.900	-567.900	-567.900	-567.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-51.361,61	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.860,80	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.988,36	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54120010 Aus- u.Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-201.979,17	-245.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.208,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-59.671,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-1.316,16	-7.000	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-11.221,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310007 AW Postgebühren	-14.500,00	-13.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-53.514,50	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-71.418,32	0	0	0	0	0
	54860000 AW Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-32.613,35	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.463.761,39	-5.544.900	-6.097.600	-6.489.100	-6.580.100	-6.393.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.429.300	-5.840.800	-5.946.800	-5.760.300
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)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.429.300	-5.840.800	-5.946.800	-5.760.300
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)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.429.300	-5.840.800	-5.946.800	-5.760.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.784,68	-76.700	-97.500	-98.900	-100.500	-102.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20.345,88	-20.200	-24.600	-25.800	-27.100	-28.300
	58110004 ILV - FBI	-32.438,80	-28.400	-42.900	-43.100	-43.400	-43.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-29.000,00	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.632.246,86	-4.900.800	-5.406.200	-5.819.100	-5.926.700	-5.741.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.632.246,86	-4.900.800	-5.406.200	-5.819.100	-5.926.700	-5.741.800

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.409,08	377.000	371.100	0	377.700	362.700	362.700
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	50.098,36	0	0	0	0	0	0
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	76.826,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.172,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	66.813,83	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	147.038,26	155.000	140.000	0	166.600	166.600	166.600
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.679,62	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	120.680,41	30.000	50.000	0	30.000	15.000	15.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	5.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910016 Beitragsrückerstattung Rückdeckungsversicherung	0,00	15.000	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.997.655,22	-4.303.500	-5.604.300	0	-5.674.000	-5.721.600	-5.770.100
	70110000 Bezüge Beamte	-1.833.958,41	-2.121.000	-2.738.100	0	-2.765.000	-2.793.300	-2.821.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.165.215,39	-1.137.700	-1.556.300	0	-1.572.200	-1.587.400	-1.603.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.226,60	-21.200	-26.800	0	-27.400	-27.700	-28.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-30.800	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90.566,15	-95.700	-127.100	0	-128.800	-130.000	-131.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-274.846,63	-236.900	-320.700	0	-323.700	-326.300	-328.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-94.671,33	-123.000	-161.600	0	-161.600	-161.600	-161.600
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	-60.942,07	-68.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-50.754,43	-10.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.860,80	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.988,36	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-168.979,08	-245.000	-332.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.208,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-60.250,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-1.316,16	-7.000	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-11.804,37	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310007 AZ Postgebühren	-14.500,00	-13.200	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-57.084,50	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-68.978,32	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-26.000	0	0	-26.600	-26.600	-26.600
	74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.583,19	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.246,14	-3.926.500	-5.233.200	0	-5.296.300	-5.358.900	-5.407.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.103	2.080	2.090
Auszubildende	Anzahl	79	75	100
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.976	5.000	6.800
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.136	3.650	3.900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	64,94	68,56	67,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,17	43,94	55,57

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41440005: Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (Aufwendungen in gleicher Höhe unter Ziff. 16 - 54120012).

Ziff. 11:

50190002: Einsatz eines Arztes auf Honorarbasis im Bereich „Betriebsärztlicher Dienst“.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	616,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	841,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.317.720,56	-1.291.500	-1.437.200	-1.537.900	-1.570.300	-1.456.600
		50110000 Besoldung Beamte	-425.423,97	-484.200	-530.600	-535.900	-541.300	-546.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-466.977,94	-478.700	-513.200	-518.300	-523.500	-528.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.648,15	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.327,58	-40.300	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-98.830,13	-99.800	-105.800	-106.900	-108.000	-109.100
		50410000 Beihilfen	-22.447,68	-28.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-208.753,50	-121.600	-165.400	-236.800	-253.000	-151.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-51.311,61	-29.900	-40.000	-57.300	-61.300	-36.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.231,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-40.231,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.930,15	-19.800	-400	-400	-400	-400
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-330,15	-200	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853,87	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-595,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-531,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-1.326,32	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszusch. I.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1.146.294,06	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	1.146.294,06	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.380.735,77	-1.346.400	-1.473.000	-1.573.700	-1.606.100	-1.492.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.893,92	-1.344.200	-1.470.800	-1.571.500	-1.603.900	-1.490.200
19	+	Finanzerträge	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.344.558,25	-1.307.000	-1.431.700	-1.530.500	-1.561.000	-1.445.400
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)	-1.344.558,25	-1.307.000	-1.431.700	-1.530.500	-1.561.000	-1.445.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.128,87	-27.200	-38.800	-39.200	-39.900	-40.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.242,86	-3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-27.986,01	-22.400	-34.000	-34.200	-34.600	-35.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.600	-900	-900	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.306.880,12	-1.264.400	-1.400.700	-1.499.900	-1.531.100	-1.416.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.306.880,12	-1.264.400	-1.400.700	-1.499.900	-1.531.100	-1.416.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.052,52	39.300	41.200	0	43.100	45.000	46.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	616,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	35.335,67	37.200	39.100	0	41.000	42.900	44.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.813,99	-1.175.100	-1.267.200	0	-1.279.200	-1.291.400	-1.303.600
		70110000 Bezüge Beamte	-428.225,04	-484.200	-530.600	0	-535.900	-541.300	-546.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.671,54	-478.700	-513.200	0	-518.300	-523.500	-528.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.648,15	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.327,58	-40.300	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.830,13	-99.800	-105.800	0	-106.900	-108.000	-109.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.447,68	-28.100	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-43.810,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-595,90	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-531,65	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.326,32	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.761,47	-1.135.800	-1.226.000	0	-1.236.100	-1.246.400	-1.256.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	58.316	57.300	58.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	7.908	8.600	8.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,22	8,22	8,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,47	8,82	8,35

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
 52910000: Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten sowie für Beratungsleistungen im Hinblick auf Rechtsformänderungen bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Optimierung von Beteiligungen.

Ziff. 19:
 46510001: Gewinnanteile aus Beteiligungen (RWE, GWB und Volksbank).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
 78310000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ausschussarbeit.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele

Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	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	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.139,84	227.000	237.000	247.000	257.000	267.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	205.622,25	212.000	222.000	232.000	242.000	252.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	7.517,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.415,38	742.100	795.600	790.600	785.600	785.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.013,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	3.184,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620001 Stundungszinsen	13.768,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	633.990,10	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	82.667,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	10.071,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.065,48	100	100	100	100	100
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	16.654,92	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978.065,22	969.100	1.035.000	1.040.000	1.045.000	1.055.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.022.065,68	-2.031.700	-2.285.100	-2.329.000	-2.220.500	-2.191.600
		50110000 Besoldung Beamte	-407.301,27	-469.800	-536.700	-542.000	-547.500	-553.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.020.570,85	-1.035.700	-1.101.500	-1.112.500	-1.123.600	-1.134.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.685,44	-19.200	-19.200	-19.500	-19.700	-19.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82.195,12	-87.200	-90.000	-90.800	-91.700	-92.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-223.871,18	-215.900	-227.200	-229.500	-231.800	-234.100
		50410000 Beihilfen	-21.491,43	-27.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-199.831,75	-141.800	-224.500	-244.000	-140.600	-101.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-49.118,64	-34.900	-54.400	-59.100	-34.000	-24.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725.944,72	-15.100	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-845,34	-200	-900	-900	-900	-900
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-248.457,33	0	0	0	0	0
		57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	824,16	-200	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-303.220,86	0	0	0	0	0
		57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-159.545,35	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.422,55	-222.400	-234.200	-239.200	-242.200	-247.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.184,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-310,56	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310006 AW Fachliteratur	-1.194,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-54.000,00	-46.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-27.849,85	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310098 Bankgebühren	-106.411,30	-74.000	-77.000	-80.000	-83.000	-86.000
		54310166 Bargeldlogistik	0,00	-36.000	-36.000	-38.000	-38.000	-40.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-25.017,32	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.234,55	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.973.950,54	-2.284.200	-2.535.200	-2.584.100	-2.478.600	-2.454.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.500.200	-1.544.100	-1.433.600	-1.399.700
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)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.500.200	-1.544.100	-1.433.600	-1.399.700
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)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.500.200	-1.544.100	-1.433.600	-1.399.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.355,77	-29.300	-50.100	-50.600	-51.400	-52.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.500,18	-6.500	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
		58110004 ILV - FBI	-25.855,59	-21.900	-33.000	-33.100	-33.400	-33.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.000,00	-900	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.962.725,09	-1.269.900	-1.475.800	-1.520.200	-1.410.500	-1.377.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.962.725,09	-1.269.900	-1.475.800	-1.520.200	-1.410.500	-1.377.600

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.912,96	1.009.600	1.035.000	0	1.084.000	1.091.000	1.103.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	405,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64850007 Kostenerstattung BEST	205.622,25	252.500	222.000	0	276.000	288.000	300.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	10.222,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.211,27	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	3.408,43	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620001 Stundungszinsen	12.473,39	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	532.997,22	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	82.667,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	-6.755,18	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.005,47	100	100	0	100	100	100
		65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	16.654,92	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.081,41	-2.132.900	-2.255.400	0	-2.324.100	-2.349.100	-2.376.200
		70110000 Bezüge Beamte	-402.535,92	-469.800	-536.700	0	-542.000	-547.500	-553.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.020.825,81	-1.035.700	-1.101.500	0	-1.112.500	-1.123.600	-1.134.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.685,44	-19.200	-19.200	0	-19.500	-19.700	-19.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82.195,12	-87.200	-90.000	0	-90.800	-91.700	-92.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-223.871,18	-215.900	-227.200	0	-229.500	-231.800	-234.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.491,43	-27.200	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.184,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-310,56	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.194,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	14.248	12.000	15.000
Mahnungen	Anzahl	30.233	27.000	33.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	328.544	350.000	430.000
offene Forderungen	Anzahl	56.070	73.000	60.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,30	8,30	6,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,14	23,05	21,53

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44880000: Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 13:

52910000: Aufwendungen für gutachterliche Leistungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt aus den Erlösen der jeweiligen Zwangsversteigerung (siehe Ziff. 6).

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200	200	200	200	200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,10	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.887,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.212,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	227.212,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.076,00	65.100	65.100	20.100	65.100	65.100
		45620001 Stundungszinsen	33.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620006 Verspätungszuschläge	42.315,00	50.000	50.000	5.000	50.000	50.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	311.307,65	294.300	294.800	249.800	294.800	294.800
11	-	Personalaufwendungen	-755.917,84	-784.200	-880.400	-900.000	-919.700	-824.400
		50110000 Besoldung Beamte	-356.942,38	-414.000	-449.500	-454.000	-458.600	-463.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-166.037,77	-168.600	-166.400	-168.100	-169.800	-171.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.424,24	-3.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.882,72	-14.200	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.161,12	-35.200	-34.300	-34.600	-34.900	-35.200
		50410000 Beihilfen	-18.834,22	-24.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-129.744,25	-100.400	-150.800	-161.300	-171.700	-89.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.891,14	-24.700	-36.500	-39.000	-41.500	-21.700
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	-14.968,48	-15.000	-300	-300	-300	-300
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,48	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.415,73	-40.700	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.061,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-68,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310006 AW Fachliteratur	-3.285,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-27.000,00	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-803.302,05	-839.900	-920.800	-940.400	-960.100	-864.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.994,40	-545.600	-626.000	-690.600	-665.300	-570.000
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)	-491.994,40	-545.600	-626.000	-690.600	-665.300	-570.000
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)	-491.994,40	-545.600	-626.000	-690.600	-665.300	-570.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.923,68	-30.400	-33.100	-33.500	-33.900	-34.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.248,71	-2.200	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
		58110004 ILV - FBI	-23.074,97	-19.000	-28.700	-28.900	-29.100	-29.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-9.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-488.866,08	-545.900	-629.000	-694.000	-669.100	-574.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-488.866,08	-545.900	-629.000	-694.000	-669.100	-574.400

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.436,00	337.100	294.600	0	286.600	331.600	331.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.911,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	227.212,00	268.000	225.000	0	262.000	262.000	262.000
		65620001 Stundungszinsen	33.723,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620006 Verspätungszuschläge	21.590,00	50.000	50.000	0	5.000	50.000	50.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.398,20	-742.800	-733.200	0	-776.800	-783.600	-790.300
		70110000 Bezüge Beamte	-364.650,64	-414.000	-449.500	0	-454.000	-458.600	-463.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.114,93	-168.600	-166.400	0	-168.100	-169.800	-171.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.424,24	-3.100	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.882,72	-14.200	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.161,12	-35.200	-34.300	0	-34.600	-34.900	-35.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.834,22	-24.000	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.061,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-68,28	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.200,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-27.000,00	-33.000	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-43.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.962,20	-405.700	-438.600	0	-490.200	-452.000	-458.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.500	8.900	8.630
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	19.000	18.800	18.500
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.950	7.900	7.820
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	67.500	67.000	66.300
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	7	12	9
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	355	410	390
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,98	7,54	7,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,90	4,35	2,95

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersucherungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.840,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
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	100	100	100	100	100
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.840,77	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
11	-	Personalaufwendungen	-602.784,39	-535.000	-842.400	-888.400	-901.500	-879.500
		50110000 Besoldung Beamte	-243.912,56	-253.900	-398.800	-402.800	-406.900	-411.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-188.735,29	-168.400	-275.000	-277.700	-280.500	-283.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.717,03	-3.100	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.225,44	-14.200	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.278,45	-35.100	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
		50410000 Beihilfen	-12.870,15	-14.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.503,51	-36.600	-49.200	-80.200	-84.400	-60.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.541,96	-9.000	-11.900	-19.300	-20.500	-14.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.730,80	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.128,98	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.601,82	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,49	-18.400	-25.700	-13.700	-13.700	-13.700
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.955,80	-7.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-276,01	-900	-900	-900	-900	-900
		54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-315,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	-477,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.077,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-785.088,24	-693.100	-1.207.800	-1.141.800	-1.054.900	-1.032.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.247,47	-661.200	-1.175.900	-1.109.900	-1.023.000	-1.001.000
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)	-753.247,47	-661.200	-1.175.900	-1.109.900	-1.023.000	-1.001.000
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)	-753.247,47	-661.200	-1.175.900	-1.109.900	-1.023.000	-1.001.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.269,31	-32.600	-48.300	-48.600	-49.100	-49.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.560,46	-1.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-34.108,85	-29.500	-44.700	-44.900	-45.200	-45.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-758.241,78	-661.500	-1.191.900	-1.126.200	-1.039.800	-1.018.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-758.241,78	-661.500	-1.191.900	-1.126.200	-1.039.800	-1.018.500

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.993,09	-607.800	-1.107.000	0	-1.002.600	-910.300	-918.000
		70110000 Bezüge Beamte	-245.855,33	-253.900	-398.800	0	-402.800	-406.900	-411.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.473,64	-168.400	-275.000	0	-277.700	-280.500	-283.300
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-3.717,03	-3.100	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.225,44	-14.200	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.278,45	-35.100	-56.700	0	-57.300	-57.900	-58.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.870,15	-14.700	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.955,80	-7.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-276,01	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-315,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-477,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.077,08	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.993,09	-607.700	-1.106.900	0	-1.002.500	-910.200	-917.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	109	120	120
Organisationsberatungen	Anzahl	53	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,67	4,67	6,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	4,82

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
 52910000: Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung werden ab 2022 Scan-Projekte durchgeführt, damit zukünftig Akten in digitaler Form zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
 78310000: Beschaffung eines Hochleistungs-scanners inkl. Software (26.000 €) sowie von zwei weiteren Zeiterfassungsterminals (4.000 €).

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und Vertragssachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r

Jan-Philipp Kruppa (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.899,75	226.500	236.500	236.500	247.500	257.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.582,21	13.500	13.500	13.500	14.500	14.500
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	187.781,51	210.000	220.000	220.000	230.000	240.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	5.536,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.850,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	807,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910007 Schadenersatz	11.042,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.749,81	249.500	259.500	259.500	270.500	280.500
11	-	Personalaufwendungen	-340.253,71	-391.500	-454.100	-488.600	-497.800	-474.700
		50110000 Besoldung Beamte	-215.209,54	-231.300	-257.500	-260.100	-262.700	-265.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-68.167,93	-67.100	-92.200	-93.100	-94.000	-94.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.570,97	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.432,13	-5.700	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.417,17	-14.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	50410000 Beihilfen	-11.355,63	-13.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.134,48	-47.200	-49.200	-73.900	-78.200	-56.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.965,86	-11.600	-11.900	-17.900	-19.000	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.144,21	-737.400	-747.400	-767.400	-782.400	-797.400
	52410007 Gebäudeversicherungen	-272.996,42	-330.000	-350.000	-360.000	-365.000	-370.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-380.443,39	-400.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-3.704,40	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40,41	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.927,33	-1.580.600	-1.580.500	-1.590.500	-1.600.500	-1.610.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-232,05	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-506,82	-700	-700	-700	-700	-700
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-40.439,38	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.897,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.528.751,65	-1.520.000	-1.530.000	-1.540.000	-1.550.000	-1.560.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.574.170,00	-2.713.500	-2.786.000	-2.850.500	-2.884.700	-2.886.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.526.500	-2.591.000	-2.614.200	-2.606.100
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)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.526.500	-2.591.000	-2.614.200	-2.606.100
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)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.526.500	-2.591.000	-2.614.200	-2.606.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.829.218,42	1.856.000	1.916.000	1.946.000	1.971.000	1.995.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		48110004 ET ILV - Versicherungen	1.813.241,42	1.840.000	1.900.000	1.930.000	1.955.000	1.979.000
		48110005 ET ILV - Beiträge Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.340,85	-5.700	-7.300	-7.400	-7.600	-8.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-994,15	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-5.346,70	-4.700	-6.100	-6.100	-6.300	-6.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.542,62	-613.700	-617.800	-652.400	-650.800	-619.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.542,62	-613.700	-617.800	-652.400	-650.800	-619.100

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.649,81	253.300	259.500	0	263.300	274.300	284.300
		64850004 Kostenerstattung BSBB	13.582,21	13.500	13.500	0	13.500	14.500	14.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	187.781,51	213.800	220.000	0	223.800	233.800	243.800
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	5.536,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	807,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910007 Schadenersatz	10.942,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.815,36	-2.654.500	-2.720.900	0	-2.758.500	-2.787.300	-2.816.200
		70110000 Bezüge Beamte	-215.603,49	-231.300	-257.500	0	-260.100	-262.700	-265.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.089,01	-67.100	-92.200	0	-93.100	-94.000	-94.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.570,97	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.432,13	-5.700	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.417,17	-14.000	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.355,63	-13.400	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		72410007 Gebäudeversicherungen	-273.062,49	-330.000	-350.000	0	-360.000	-365.000	-370.000
		72510002 Kfz-Versicherung	-381.803,18	-400.000	-390.000	0	-400.000	-410.000	-420.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.310,11	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-232,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-506,82	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-39.491,12	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.089,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.528.751,65	-1.520.000	-1.530.000	0	-1.540.000	-1.550.000	-1.560.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333.165,55	-2.401.200	-2.461.400	0	-2.495.200	-2.513.000	-2.531.900

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	325	340	343
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	1.145	890	1.000
Versicherungskosten	€	2.182.191,46	2.250.000	2.270.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	15	18	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 27:

48110004: Die in diesem Produkt veranschlagten Versicherungsleistungen werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.527,34	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	14.400,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.127,34	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.019,96	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	11.269,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.628,10	627.400	717.000	717.000	717.000	717.000
		44110001 Erbbauzinsen	407.762,73	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	233.548,81	170.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		44110009 Entgelte Werbeflächen	42.316,56	52.400	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.730,88	500	500	500	500	500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.044.121,52	0	0	0	0	0
		45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	-3.036.355,52	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.964,88	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	752.906,28	714.500	804.100	804.100	804.100	804.100
11	-	Personalaufwendungen	-584.752,47	-550.200	-518.000	-539.400	-547.800	-535.700
		50110000 Besoldung Beamte	-130.276,99	-108.400	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-240.692,28	-311.100	-282.300	-285.100	-288.000	-290.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.740,38	-5.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.262,03	-26.200	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.213,73	-64.900	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000
		50410000 Beihilfen	-6.874,12	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-106.512,23	-22.100	-33.400	-46.800	-49.800	-36.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.180,71	-5.400	-8.100	-11.400	-12.100	-8.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.411,36	-175.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-115.002,31	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-58.771,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-23.637,55	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.073,70	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.821,27	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-92.844,90	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-407,53	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.618,56	-280.900	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.060,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-432,73	-900	-900	-900	-900	-900
		54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-164.117,85	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
		54310006 AW Fachliteratur	-551,88	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-939,08	-500	-500	-500	-500	-500
		54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	38.829,45	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-38.829,45	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-22.617,02	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.089.856,09	-1.122.400	-1.109.600	-1.131.000	-1.139.400	-1.127.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.949,81	-407.900	-305.500	-326.900	-335.300	-323.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-336.949,81	-407.900	-305.500	-326.900	-335.300	-323.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	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)	-336.949,81	-407.900	-305.500	-326.900	-335.300	-323.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.010,68	-5.000	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.010,68	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-4.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.068,49	-392.000	-289.400	-311.000	-319.500	-307.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.068,49	-392.000	-289.400	-311.000	-319.500	-307.600

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.351,79	701.400	771.000	0	771.000	771.000	771.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	366,60	0	0	0	0	0	0
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	9.788,46	62.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		64110001 Erbbauzinsen	408.852,01	405.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	236.630,47	170.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		64110009 Entgelte Werbeflächen	30.999,37	62.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.964,88	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.953,28	-998.600	-967.600	0	-972.300	-977.000	-981.800
		70110000 Bezüge Beamte	-130.426,13	-108.400	-102.000	0	-103.000	-104.000	-105.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.647,66	-311.100	-282.300	0	-285.100	-288.000	-290.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.740,38	-5.800	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.262,03	-26.200	-23.100	0	-23.300	-23.500	-23.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.213,73	-64.900	-58.200	0	-58.800	-59.400	-60.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.874,12	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-112.379,68	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.712,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-23.637,55	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.060,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-432,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-163.588,84	-246.000	-246.000	0	-246.000	-246.000	-246.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-551,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-939,08	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.970,45	-20.000	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-22.617,02	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.601,49	-297.200	-196.600	0	-201.300	-206.000	-210.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.885.781,81	-7.354.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Inv. Immobilienmanagement										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	1.889.962,58	-7.350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	201	203	201
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	128	125	128
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,06	1,06	1,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,83	4,91	4,33

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.968,84	524.500	338.300	338.300	338.300	338.300
		41400140 Förderung PTJ Sustain2	72.120,88	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	805.662,00	159.100	0	0	0	0
		41411919 LZW Corona	291.883,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	417.018,72	365.100	338.000	338.000	338.000	338.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	300	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.346,61	721.300	659.300	659.300	659.300	659.300
		44110000 Mieten und Pachten	495.576,46	482.400	488.000	488.000	488.000	488.000
		44110005 Mieten und Pachten (MPI)	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44110015 ET Miete Sofortprogramm Innenstadt	83.713,64	67.100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	223,50	1.000	500	500	500	500
		44210004 ET aus Solarenergie	-5.166,99	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.436,32	174.200	146.000	146.000	146.000	146.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	122.586,90	68.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	11.849,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.354,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	1.814,16	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	138.540,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-18.118,19	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-18.118,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.572.093,59	1.595.000	1.383.600	1.318.600	1.318.600	1.318.600
11	-	Personalaufwendungen	-7.301.646,99	-7.236.700	-8.659.900	-8.867.300	-8.832.800	-8.741.600
		50110000 Besoldung Beamte	-445.871,39	-468.700	-557.100	-562.600	-568.300	-574.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.938.522,76	-4.998.100	-5.956.700	-6.016.200	-6.076.400	-6.137.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-100.952,13	-92.900	-104.000	-105.500	-106.400	-107.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-403.343,56	-421.000	-486.900	-491.400	-496.300	-501.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.059.729,77	-1.042.000	-1.228.500	-1.241.000	-1.253.400	-1.265.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-23.526,60	-27.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-264.649,85	-149.900	-236.600	-336.400	-240.900	-99.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-65.050,93	-36.900	-57.300	-81.400	-58.300	-24.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.454.424,49	-19.129.200	-19.111.700	-19.097.700	-19.290.700	-19.618.700
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52410003 Gebäudebewachung	-278.861,72	-220.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-149.667,17	-130.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.532,89	-1.550.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000
		52410015 Energiekosten	-4.021.879,06	-7.150.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
		52410022 Gebäudereinigung	-4.517.120,73	-5.188.000	-5.445.000	-5.534.000	-5.740.000	-6.067.000
		52410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-26.999,88	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52410036 AW Bauunterhaltung MPI	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.949.382,50	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-237.566,83	-371.000	-118.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-23.507,31	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-160.381,58	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52410051 AW Abbrüche	-46.875,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-17.150,75	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.Trinkwass	-29.352,88	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410096 AW Brandschutz	-357.832,24	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52410097 AW Bauunterhaltung Sofortprogramm Innens	-15.000,00	-37.500	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-60.100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-358.070,54	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-38.935,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	-60.373,54	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-17.531,43	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-107.071,74	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-308.179,81	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-111.195,92	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-21.501,20	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-1.368,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-8.000	0	-14.000	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-35.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	52910193 AW Zentrenmanagement	-94.085,19	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.479,88	-489.700	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.470,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-318.165,56	-322.500	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-19.703,57	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-55.763,93	-47.900	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-33.608,99	-31.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.830,23	-26.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	57118000 AfA auf GWG	-78.936,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.982.775,10	-3.017.600	-3.522.900	-3.522.900	-3.522.900	-3.522.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-19.179,75	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-22.108,24	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-2.518.732,99	-2.660.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
		54220022 MietAW Sofortprogramm Innenstadt	-330.914,80	-211.600	0	0	0	0
		54220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenst	-9.292,87	-51.000	0	0	0	0
		54221919 AW Mieten - Corona	-30.350,00	0	0	0	0	0
		54221920 AW Mieten - Impfzentrum	-279.764,12	0	0	0	0	0
		54310002 AW Materialbeschaffung	-4.028,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310006 AW Fachliteratur	-10.968,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-7.703,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310140 Sachmittel Sustain 2	-844,90	0	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-615.726,38	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-63.355,24	0	0	0	0	0
		54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-24,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22.264,56	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54450001 KFZ -Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-43.905,93	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-28,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.276.326,46	-29.873.200	-31.793.400	-31.986.800	-32.145.300	-32.382.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.409.800	-30.668.200	-30.826.700	-31.063.500
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)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.409.800	-30.668.200	-30.826.700	-31.063.500
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.409.800	-30.668.200	-30.826.700	-31.063.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.419.300,77	12.871.400	18.210.600	18.293.900	18.486.100	18.789.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	14.232.895,77	12.685.000	18.024.200	18.107.500	18.299.700	18.602.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.226,69	-75.100	-83.800	-84.300	-84.600	-86.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-22.226,69	-22.100	-26.800	-28.300	-29.600	-30.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-55.000,00	-53.000	-57.000	-56.000	-55.000	-55.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.362.158,79	-15.481.900	-12.283.000	-12.458.600	-12.425.200	-12.361.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.362.158,79	-15.481.900	-12.283.000	-12.458.600	-12.425.200	-12.361.100

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.259,00	1.158.900	895.300	0	895.300	895.300	895.300
		61400140 Förderung PTJ Sustain2	72.120,88	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	805.662,00	159.100	0	0	0	0	0
		61411919 LZW Corona	291.883,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	491.731,77	482.400	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		64110005 Mieten und Pachten (MPI)	0,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		64110015 EZ Miete Sofortprogramm Innenstadt	81.802,04	67.100	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223,50	1.200	500	0	500	500	500
		64210004 Solarenergie	-5.166,99	64.100	53.800	0	53.800	53.800	53.800
		64850004 Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	122.416,34	68.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	35.345,64	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	129.240,82	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.563.285,54	-29.211.000	-31.009.200	0	-31.079.000	-31.356.100	-31.768.900
		70110000 Bezüge Beamte	-449.633,70	-468.700	-557.100	0	-562.600	-568.300	-574.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.927.011,82	-4.998.100	-5.956.700	0	-6.016.200	-6.076.400	-6.137.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-100.952,13	-92.900	-104.000	0	-105.500	-106.400	-107.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-403.343,56	-421.000	-486.900	0	-491.400	-496.300	-501.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.059.729,77	-1.042.000	-1.228.500	0	-1.241.000	-1.253.400	-1.265.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-23.526,60	-27.200	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72410003 Gebäudebewachung	-245.239,16	-220.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-145.600,75	-130.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.815,02	-1.550.000	-1.682.000	0	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000
	72410015 Energiekosten	-4.188.879,87	-7.150.000	-6.600.000	0	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
	72410022 Gebäudereinigung	-4.440.803,22	-5.188.000	-5.445.000	0	-5.534.000	-5.740.000	-6.067.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-26.999,88	-34.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72410036 Bauunterhaltung MPI	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.882.828,27	-2.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-283.716,36	-371.000	-118.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-24.131,70	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-227.783,49	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72410051 Abbrüche	-46.875,75	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-17.150,75	-175.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-27.365,06	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410096 Brandschutz	-320.735,22	-450.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	72410097 Bauunterhaltung Sofortprogramm Innenstadt	-10.000,00	-37.500	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-1.785,00	-60.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-358.070,54	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-40.948,65	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz. d. Gebäudeausstatt.	-59.244,91	-95.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-17.309,18	-37.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-105.617,11	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-307.168,02	-300.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	72550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-107.789,31	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-21.441,97	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-1.368,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-8.000	0	0	-14.000	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-35.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
	72910193 AZ Zentrenmanagement	-94.085,19	-50.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-19.189,75	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-22.108,24	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-2.531.191,31	-2.660.000	-3.420.000	0	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
	74220022 MietAZ Sofortprogramm Innenstadt	-330.914,80	-211.600	0	0	0	0	0
	74220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt AW	-9.292,87	-51.000	0	0	0	0	0
	74221919 AZ Mieten - Corona	-30.700,00	0	0	0	0	0	0
	74221920 AZ Mieten - Impfzentrum	-282.503,53	0	0	0	0	0	0
	74310002 AZ Materialbeschaffung	-7.165,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.663,88	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-8.707,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310140 Sachmittel Sustain 2	-844,90	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-683.733,79	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-83.092,18	0	0	0	0	0	0
	74312222 GeschäftsAZ Flüchtlinge Ukraine	-24,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22.264,56	-21.600	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-8.300,66	-14.300	-8.600	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74450001 KFZ-Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74450004 Kapitalertragssteuer	-37.027,31	-12.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-28,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.453.026,54	-28.052.100	-30.113.900	0	-30.183.700	-30.460.800	-30.873.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.537,38	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.537,38	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.537,38	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.596,01	-1.640.000	-6.405.000	0	-7.100.000	-21.508.000	-20.808.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.563,07	-60.000	-60.000	0	-800.000	-15.208.000	-14.508.000
		78510002 AZ Planungskosten	-280.032,94	-1.580.000	-6.345.000	0	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.987,95	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-38.917,29	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-35.987,74	0	0	0	0	0	0
		78312222 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. UKR	-103.146,09	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-72.997,90	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	-494,68	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322222 Erwerb von GWG UKR	-5.444,25	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-575.583,96	-1.835.000	-6.630.000	0	-7.255.000	-21.663.000	-20.963.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.046,58	-1.835.000	-6.630.000	0	-7.255.000	-21.663.000	-20.963.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Ersatzgebäude Bauhof										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.115,76	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.118.735	-7.678.735
	78510000 AZ Hochbau	-24.115,76	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.118.735	-7.678.735
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.034,97	0	0	0	0	0	0	-253.986	-253.986
	78310000 AZ VG	-7.355,28	0	0	0	0	0	0	-125.949	-125.949
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.130	-32.130
	78320000 Erwerb von GWG	-679,69	0	0	0	0	0	0	-95.907	-95.907
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Bauhof FB 68										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-80.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-80.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466: Neubau Verwaltungsgebäude										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-174.298.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	-14.508.000	-14.508.000	0	-134.733.000
	78510002 AZ Planungskosten	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-1.954.796	-39.565.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-174.298.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-174.298.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.447,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-14.447,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-248.952,98	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
	78310000 AZ VG	-31.562,01	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-90.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-35.987,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312222 AZ VG UKR	-103.146,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-72.318,21	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-494,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322222 Erwerb von GWG UKR	-5.444,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-263.400,29	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-213.862,91	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	42,17	48,88	42,17
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,25	7,88	9,25
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	33.740.000	32.980.000	33.740.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	27,45	27,04	27,45
Kosten Fremdreinigung je qm	€	15,16	14,18	15,16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,46	6,46	7,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	100,08	99,98	105,09

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- 52410037: Allgemeine Baunterhaltung
- 52410038: Bauliche Änderungen u. Verbesserungen
 - o Umzug Sekretariat Grundschule Grafenwald (Umbau einzelner Klassenräume)
 - o Erneuerung Regenwasserleitung Gesundheitsamt
 - o Fenstersanierung Gesundheitsamt

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Folgende Investitionen sind enthalten:

78310000: Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen.

78310003: Beschaffung von zwei PKW für den Bauhof.

78320000: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Projekt 7.000437

Die Maßnahme „Turnhalle Kirchhellen“ wird über den Wirtschaftsplan des BSBB abgebildet.

Leistungen:

Die Kosten für die Eigen- und Fremdreinigung wurden auf Grundlage der von der Gemeindeprüfungsanstalt für das Jahr 2006 ermittelten Werte hochgerechnet.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	+	Aktiviere 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	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewereregister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele

Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.315,67	40.100	38.100	39.100	39.100	39.100
		41411919 LZW Corona	294.688,54	0	0	0	0	0
		41470004 Zuweisung ELE	39.500,00	40.000	38.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.147,07	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	162.147,07	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	113.104,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	97.523,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	15.581,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.567,17	330.100	348.100	349.100	349.100	349.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.091.284,50	-1.136.200	-1.469.000	-1.564.900	-1.594.000	-1.423.800
		50110000 Besoldung Beamte	-388.500,10	-449.300	-548.000	-553.400	-559.000	-564.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-428.288,71	-411.200	-541.500	-546.900	-552.400	-557.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.854,84	-7.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.142,64	-34.600	-44.300	-44.700	-45.200	-45.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.113,61	-85.700	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
		50410000 Beihilfen	-20.499,38	-26.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-85.540,08	-97.800	-146.400	-213.600	-226.700	-79.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.345,14	-24.000	-35.400	-51.700	-54.900	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.862,88	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-13,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-20.052,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-84.797,04	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,47	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-169.889,19	-259.100	-255.900	-260.100	-260.100	-260.100
	53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-139.889,19	-179.100	-175.900	-180.100	-180.100	-180.100
	53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795,93	-15.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.335,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-15.899,95	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310006 AW Fachliteratur	-1.009,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-5.500,00	-10.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310133 AW Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54311919 GeschäftsAW Corona	-17.050,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.763,97	-1.512.000	-1.839.500	-1.939.600	-1.968.700	-1.798.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.196,80	-1.181.900	-1.491.400	-1.590.500	-1.619.600	-1.449.400
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)	-803.196,80	-1.181.900	-1.491.400	-1.590.500	-1.619.600	-1.449.400
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)	-803.196,80	-1.181.900	-1.491.400	-1.590.500	-1.619.600	-1.449.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313.197,72	-235.600	-352.900	-354.000	-355.100	-357.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.238,72	-3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-299.959,00	-220.900	-337.000	-337.400	-338.300	-339.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-11.500	-12.000	-12.500	-12.500	-13.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.116.394,52	-1.417.500	-1.844.300	-1.944.500	-1.974.700	-1.806.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.116.394,52	-1.417.500	-1.844.300	-1.944.500	-1.974.700	-1.806.900

Haushaltsplan 2024

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.502,73	337.600	355.400	0	356.400	356.400	356.400
		61411919 LZW Corona	294.688,54	0	0	0	0	0	0
		61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	39.500,00	47.600	45.400	0	46.400	46.400	46.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	162.956,07	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	122.661,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65910004 sonst. EZ (Kostensersatz)	20.697,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.318,54	-1.393.700	-1.661.000	0	-1.677.600	-1.690.400	-1.703.100
		70110000 Bezüge Beamte	-388.005,53	-449.300	-548.000	0	-553.400	-559.000	-564.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.837,84	-411.200	-541.500	0	-546.900	-552.400	-557.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.854,84	-7.600	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.142,64	-34.600	-44.300	0	-44.700	-45.200	-45.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-94.113,61	-85.700	-111.700	0	-112.800	-113.900	-115.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.499,38	-26.000	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-18,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.448,27	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-86.668,31	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-139.889,19	-179.100	-175.900	0	-180.100	-180.100	-180.100
		73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.875,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-15.899,95	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.009,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-5.500,00	-10.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		74310133 AZ Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-17.050,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	896	1.050	950
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.445	4.100	4.100
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	1.022	900	900
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.348	6.030	6.100
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	1.823	2.200	2.000
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	5.394	4.400	4.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	165	600	500
Festsetzungen Märkte	Anzahl	44	80	80
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	65	entfällt	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,44	6,83	6,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,23	8,90	9,85

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110000: Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofflaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz.

Ziff. 7:
45610003: u. a. Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.048,59	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	11.512,80	-1.800	-6.600	-11.100	-11.800	-8.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	-400	-1.600	-2.700	-2.800	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,76	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-14.000,76	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.055,60	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.055,60	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683,23	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.103,26	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-53,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.432,10	-963.400	-1.093.600	-1.109.800	-1.121.200	-1.127.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.838,05	-945.800	-1.075.500	-1.091.700	-1.103.100	-1.109.700
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)	-840.838,05	-945.800	-1.075.500	-1.091.700	-1.103.100	-1.109.700
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)	-840.838,05	-945.800	-1.075.500	-1.091.700	-1.103.100	-1.109.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.065,48	-61.300	-99.900	-100.300	-100.700	-101.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.350,33	-3.300	-4.000	-4.300	-4.500	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-74.715,15	-58.000	-95.900	-96.000	-96.200	-96.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-918.903,53	-1.007.100	-1.175.400	-1.192.000	-1.203.800	-1.211.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-918.903,53	-1.007.100	-1.175.400	-1.192.000	-1.203.800	-1.211.000

Haushaltsplan 2024

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	4.348,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.886,61	-955.600	-1.079.300	0	-1.089.900	-1.100.500	-1.111.200
		70110000 Bezüge Beamte	-20.101,05	-14.800	-59.100	0	-59.700	-60.300	-60.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-622.017,37	-706.100	-763.100	0	-770.700	-778.400	-786.200
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-9.658,55	-13.100	-13.300	0	-13.500	-13.600	-13.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.340,05	-59.500	-62.400	0	-63.000	-63.600	-64.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-132.589,59	-147.200	-157.400	0	-159.000	-160.600	-162.200
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.048,59	-900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-14.448,18	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8.103,26	-2.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-53,97	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.538,11	-943.600	-1.067.300	0	-1.077.900	-1.088.500	-1.099.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kommunaler Ordnungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	1.068	1.200	1.200
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	973	1.500	1.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	1,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,00	15,80	14,80

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310003: Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Dienstfahrzeuges.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.730,56	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-272.115,12	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
		52380008 Weiterleit. Gebühren an Untersuchungsamt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-615,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.228,76	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-549,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-13.614,77	-600	-600	-600	-600	-600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.823,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-340,10	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-642.703,27	-640.100	-661.900	-674.900	-679.200	-677.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.153,16	-590.200	-623.100	-636.100	-640.400	-638.400
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)	-608.153,16	-590.200	-623.100	-636.100	-640.400	-638.400
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)	-608.153,16	-590.200	-623.100	-636.100	-640.400	-638.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.568,07	-8.000	-10.300	-10.500	-10.800	-11.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.260,77	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-7.307,30	-6.700	-8.800	-8.900	-9.100	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-616.721,23	-598.200	-633.400	-646.600	-651.200	-649.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-616.721,23	-598.200	-633.400	-646.600	-651.200	-649.600

Haushaltsplan 2024

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa. Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.449,49	41.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.954,49	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	495,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.196,74	-622.200	-644.200	0	-647.600	-651.000	-654.500
		70110000 Bezüge Beamte	-58.548,90	-63.500	-56.200	0	-56.800	-57.400	-58.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.025,82	-191.400	-214.900	0	-217.000	-219.200	-221.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.262,19	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.515,88	-16.100	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.278,27	-39.900	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.077,40	-3.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72320003 Umlage CVUA-MEL	-273.288,03	-286.300	-286.300	0	-286.300	-286.300	-286.300
		72380008 Weiterleitung Gebühren an Untersuchungsämter	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-615,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-549,90	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.614,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.180,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310041 Verbrauchsmaterialien	-340,10	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.747,25	-580.600	-612.600	0	-616.000	-619.400	-622.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:
Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.
Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.
Tierseuchenkrisenmanagement
Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n

Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.064,42	30.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.064,42	30.100	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.096,52	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.096,52	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.942,50	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.942,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.103,44	38.900	60.800	60.800	60.800	60.800
11	-	Personalaufwendungen	-521.577,78	-542.300	-621.300	-673.100	-687.600	-650.200
		50110000 Besoldung Beamte	-249.010,97	-276.600	-303.100	-306.100	-309.200	-312.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-124.423,74	-135.600	-153.300	-154.800	-156.300	-157.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.967,38	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-382,55	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.096,50	-11.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.517,92	-28.300	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
		50410000 Beihilfen	-13.139,17	-16.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.893,36	-56.100	-79.900	-117.700	-125.400	-91.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.146,19	-13.800	-19.400	-28.500	-30.300	-22.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.359,00	-39.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-14.191,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-48,20	-1.500	0	0	0	0
		52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-2.481,24	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-37.638,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.356,36	-30.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,36	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.000,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.121,13	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.048,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.364,99	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.871,38	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	-3.494,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-2.028,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.414,27	-621.500	-717.700	-769.500	-784.000	-746.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.310,83	-582.600	-656.900	-708.700	-723.200	-685.800
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)	-554.310,83	-582.600	-656.900	-708.700	-723.200	-685.800
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.310,83	-582.600	-656.900	-708.700	-723.200	-685.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.037,81	-54.200	-60.200	-60.600	-61.700	-63.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.138,82	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-50.298,99	-52.500	-58.100	-58.400	-59.300	-60.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-606.348,64	-636.800	-717.100	-769.300	-784.900	-749.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-606.348,64	-636.800	-717.100	-769.300	-784.900	-749.100

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.910,76	8.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.045,93	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.794,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	70,63	800	800	0	800	800	800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.275,60	-521.200	-576.000	0	-580.900	-585.900	-591.100
		70110000 Bezüge Beamte	-249.572,01	-276.600	-303.100	0	-306.100	-309.200	-312.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.005,17	-135.600	-153.300	0	-154.800	-156.300	-157.900
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.967,38	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-382,55	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.096,50	-11.400	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.517,92	-28.300	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.139,17	-16.000	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
		72320004 Kostenanteil SecAnim	-14.290,81	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-48,20	-1.500	0	0	0	0	0
		72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpfung.)	-2.753,96	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-38.025,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.048,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.364,99	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 GeschäftsAZ	-6.226,99	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.494,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74312222 GeschäftsAZ Flüchtlinge Ukraine	-2.028,16	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.364,84	-512.400	-556.200	0	-561.100	-566.100	-571.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen
Veterinärwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	671	560	560
Fachrechtskontrollen	Anzahl	47	27	27
Tierschutzfälle	Anzahl	123	110	120
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	1.476	4.300	2.800
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	entfällt	entfällt
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	58	70	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,51	4,51	4,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	2,00	2,00

Erläuterung Planung:

Leistungen:

Milchhygieneüberwachungen werden mittlerweile extern durchgeführt, sodass die Kennzahl ab 2023 entfällt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91.659,01	-90.700	-104.100	-105.100	-106.200	-107.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-245.886,83	-224.400	-262.700	-265.400	-268.000	-270.600
		50410000 Beihilfen	-10.985,55	-12.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-89.214,80	-56.900	-85.300	-122.200	-129.400	-93.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-21.929,00	-14.000	-20.600	-29.500	-31.400	-22.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.150,82	-53.000	-57.400	-57.800	-58.200	-58.600
		52380001 Erstattung von Anwalts- und Abschleppkos	-1.260,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-16.294,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420094 AW Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachu	-3.172,32	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-12.506,47	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-15.917,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.994,93	-76.400	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.941,93	-8.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.490,39	-57.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.203,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.915,39	-210.700	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.319,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-828,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54230000 Leasing	-57.295,45	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310006 AW Fachliteratur	-446,28	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-158.000,00	-155.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.166.889,25	-2.058.800	-2.451.500	-2.517.100	-2.546.000	-2.521.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.331.112,97	3.802.300	2.831.300	2.765.700	2.736.800	2.761.500
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)	3.331.112,97	3.802.300	2.831.300	2.765.700	2.736.800	2.761.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	3.331.112,97	3.802.300	2.831.300	2.765.700	2.736.800	2.761.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.595,72	-58.600	-86.300	-87.000	-90.900	-93.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.397,19	-7.300	-8.900	-9.400	-9.900	-10.300
		58110004 ILV - FBI	-31.198,53	-31.300	-40.400	-40.600	-41.000	-41.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-35.000,00	-20.000	-37.000	-37.000	-40.000	-41.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.257.517,25	3.743.700	2.745.000	2.678.700	2.645.900	2.668.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.257.517,25	3.743.700	2.745.000	2.678.700	2.645.900	2.668.500

Haushaltsplan 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.687,05	5.795.000	5.210.000	0	5.210.000	5.210.000	5.210.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	465.216,76	720.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	4.725.762,92	4.950.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	34,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	60.908,33	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Ab schleppkosten	18.765,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.959,73	-1.911.500	-2.262.500	0	-2.282.300	-2.302.100	-2.322.000
		70110000 Bezüge Beamte	-209.369,08	-223.200	-257.300	0	-259.900	-262.500	-265.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.125.118,39	-1.076.600	-1.274.000	0	-1.286.700	-1.299.600	-1.312.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.143,06	-20.000	-22.200	0	-22.600	-22.800	-22.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91.659,01	-90.700	-104.100	0	-105.100	-106.200	-107.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-245.886,83	-224.400	-262.700	0	-265.400	-268.000	-270.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.985,55	-12.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-672,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-16.294,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420094 AZ Strom stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-3.172,32	-4.000	-4.400	0	-4.800	-5.200	-5.600
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-11.988,84	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach. anl.)	-19.355,62	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.319,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-828,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-63.832,04	-42.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-295,38	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-158.000,00	-155.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287.727,32	3.883.500	2.947.500	0	2.927.700	2.907.900	2.888.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-50.875,47	-300.000	-6.000	0	-6.000	-56.000	-6.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-21.352,00	-4.000	-3.000	0	-20.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.427,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-50.875,47	-300.000	-6.000	0	-6.000	-56.000	-6.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-21.352,00	-4.000	-3.000	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-71.427,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	58.849	67.000	67.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	67.999	91.000	78.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	10.276	7.000	10.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,02	5,02	4,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,77	26,47	27,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110000: Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Ziff. 16:
54230000: Leasingkosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Gladbecker Straße.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Ersatzbeschaffung von zwei Akkus für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

78310003: Ersatzbeschaffung E-Bike.

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182,33	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	849,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.333,33	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.137,91	2.440.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.846,86	0	0	0	0	0
		43110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.027.184,53	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	164.440,00	410.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	360.483,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	125.812,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,57	0	0	0	0	0
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	323.590,13	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		43210026 Sondernutzgeb. Arb.stellen öff. Verkehrs	417.750,00	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,60	500	400	400	400	400
		44210001 Verkaufserlöse	223,60	500	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.354,62	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	27.354,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.467.898,46	2.473.000	2.618.200	2.618.200	2.618.200	2.618.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.652.733,96	-1.655.100	-2.243.900	-2.386.300	-2.429.100	-2.342.800
		50110000 Besoldung Beamte	-544.678,89	-600.400	-705.400	-712.400	-719.600	-726.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-646.764,98	-649.700	-963.500	-973.100	-982.800	-992.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.952,27	-12.100	-16.800	-17.100	-17.200	-17.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.568,98	-54.700	-78.800	-79.500	-80.300	-81.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-142.343,60	-135.500	-198.700	-200.700	-202.700	-204.700
		50410000 Beihilfen	-28.740,22	-34.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-181.959,40	-134.800	-192.600	-291.500	-310.100	-224.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-44.725,62	-33.100	-46.600	-70.500	-74.900	-54.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-672,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.900,29	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-68,12	0	-100	-100	-100	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.015,68	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.901,60	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.961,40	-153.300	-158.200	-158.700	-158.700	-158.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-815,21	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-939,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-109.564,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.313,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-17.000,00	-16.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-1.289,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410007 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54410008 UST Feinstaubplaketten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.813.267,65	-1.837.000	-2.431.200	-2.574.100	-2.616.900	-2.530.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	654.630,81	636.000	187.000	44.100	1.300	87.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	654.630,81	636.000	187.000	44.100	1.300	87.600
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)	654.630,81	636.000	187.000	44.100	1.300	87.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.885,38	-86.000	-88.700	-89.600	-90.800	-92.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.472,97	-5.400	-6.600	-7.000	-7.300	-7.600
		58110004 ILV - FBI	-70.412,41	-78.100	-79.000	-79.400	-80.300	-81.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-2.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	575.745,43	550.000	98.300	-45.500	-89.500	-5.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	575.745,43	550.000	98.300	-45.500	-89.500	-5.000

Haushaltsplan 2024

02
0204
020402

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.276,83	2.473.100	2.612.900	0	2.612.900	2.612.900	2.612.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	849,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	-4.796,30	0	0	0	0	0	0
		63110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.036.309,26	955.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		63110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	161.666,00	410.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	354.811,61	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	117.593,47	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	530,57	0	0	0	0	0	0
		63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	290.922,13	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	395.550,00	400.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		63210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		64210001 Verkaufserlöse	223,60	600	400	0	400	400	400
		65220000 Erstattung von Steuern	765,05	0	0	0	0	0	0
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	29.852,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.717,13	-1.645.600	-2.167.700	0	-2.187.900	-2.207.700	-2.227.700
		70110000 Bezüge Beamte	-550.052,85	-600.400	-705.400	0	-712.400	-719.600	-726.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648.499,86	-649.700	-963.500	0	-973.100	-982.800	-992.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.952,27	-12.100	-16.800	0	-17.100	-17.200	-17.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.568,98	-54.700	-78.800	0	-79.500	-80.300	-81.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-142.343,60	-135.500	-198.700	0	-200.700	-202.700	-204.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-28.740,22	-34.800	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.124,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.490,12	-2.500	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-939,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310000 GeschäftsAZ	-116.338,10	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.230,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-17.000,00	-16.500	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-1.289,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-3.108,66	-5.100	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.559,70	827.500	445.200	0	425.000	405.200	385.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43210029: Durch eine gesetzliche Änderung werden die örtlichen Ordnungsbehörden nunmehr ermächtigt, die Gebührensätze für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner*innen städt. Quartiere mit erheblichem Parkraummangel eigenständig durch den Erlass von Verordnungen festzusetzen.

Ziff. 16:

54310000: Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310000: ab 2025: Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Bürgerbüro**
020501 **Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele

Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.939,19	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.939,19	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.416,02	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	1.002.416,02	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,75	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.941,75	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	300	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.143,66	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	22.034,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	40.109,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.085.440,62	1.088.300	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.592,65	-1.293.600	-1.583.200	-1.744.300	-1.785.200	-1.620.900
		50110000 Besoldung Beamte	-555.033,90	-599.600	-753.700	-761.200	-768.900	-776.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-287.034,61	-358.000	-378.000	-381.800	-385.600	-389.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.703,32	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.982,75	-30.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.084,10	-74.600	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
		50410000 Beihilfen	-29.286,61	-34.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-204.128,79	-152.300	-234.900	-354.500	-377.200	-234.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-51.338,57	-37.400	-56.800	-85.800	-91.300	-56.800
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	-23.805,71	-23.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.490,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.315,42	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.960,90	-533.500	-664.200	-664.200	-664.200	-664.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-928,20	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-67,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-6.500,00	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-571.402,04	-480.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-35.037,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.865.359,26	-1.850.800	-2.271.300	-2.432.400	-2.473.300	-2.309.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.918,64	-762.500	-1.080.200	-1.241.300	-1.282.200	-1.117.900
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)	-779.918,64	-762.500	-1.080.200	-1.241.300	-1.282.200	-1.117.900
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)	-779.918,64	-762.500	-1.080.200	-1.241.300	-1.282.200	-1.117.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.845,10	-50.600	-69.900	-70.400	-71.700	-73.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.013,78	-4.000	-4.900	-5.100	-5.300	-5.600
		58110004 ILV - FBI	-52.331,32	-43.800	-62.000	-62.300	-63.200	-64.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.500,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-838.763,74	-813.100	-1.150.100	-1.311.700	-1.353.900	-1.191.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-838.763,74	-813.100	-1.150.100	-1.311.700	-1.353.900	-1.191.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	8.409	12.000	10.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	27.263	30.000	30.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	22.402	20.000	22.500
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	5.200	6.500	5.600
Die Terminvorlaufzeit von höchstens 5 Werktagen wird an max. 5% der Öffnungstage überschritten (rd. 16 Tage)	Anzahl	k.A.	k.A.	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,06	11,90	13,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,36	8,37	7,64

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkennnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.467,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.421,24	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	46,60	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.908,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	244.908,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.534,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.534,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.910,39	268.500	320.000	320.000	320.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	-633.556,10	-779.300	-798.100	-846.900	-868.000	-781.400
		50110000 Besoldung Beamte	-344.143,53	-395.400	-458.700	-463.200	-467.900	-472.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-72.414,67	-123.700	-97.200	-98.200	-99.200	-100.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.261,26	-10.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.185,06	-25.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		50410000 Beihilfen	-18.158,89	-22.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-140.787,20	-159.600	-149.400	-184.100	-196.300	-121.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.605,49	-39.200	-36.200	-44.500	-47.400	-29.400
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	-16.678,93	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-614,44	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.929,69	-20.300	-21.100	-19.000	-19.000	-19.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.089,50	-6.500	-6.500	-4.400	-4.400	-4.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-124,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-795,08	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-2.208,82	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-2.900,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-4.311,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669.164,72	-816.300	-835.900	-882.600	-903.700	-817.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.254,33	-547.800	-515.900	-562.600	-583.700	-497.100
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)	-404.254,33	-547.800	-515.900	-562.600	-583.700	-497.100
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)	-404.254,33	-547.800	-515.900	-562.600	-583.700	-497.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.732,71	-21.200	-30.800	-31.000	-31.400	-31.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.814,68	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-20.418,03	-17.900	-27.000	-27.100	-27.300	-27.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.987,04	-569.000	-546.700	-593.600	-615.100	-528.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.987,04	-569.000	-546.700	-593.600	-615.100	-528.900

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.207	1.200	1.200
Sterbeeinträge	Anzahl	1.822	1.900	1.900
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	595	800	700
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	22.330	24.000	15.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,78	5,76	5,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,00	2,50	1,50

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

Jan-Philipp Kruppa (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.300,27	100.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	100.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.300,27	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.818,12	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	285.818,12	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßn	12.267,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.116,75	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	14.702,75	0	0	0	0	0
		45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	-11.714,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	128,00	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	404.502,24	374.000	312.300	312.300	312.300	312.300
11	-	Personalaufwendungen	-822.854,74	-981.900	-1.198.300	-1.263.200	-1.281.400	-1.253.200
		50110000 Besoldung Beamte	-328.580,47	-325.000	-479.000	-483.700	-488.600	-493.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-300.003,82	-428.400	-462.100	-466.700	-471.400	-476.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.450,62	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
		50190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-6.194,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.520,95	-36.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.861,17	-89.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
		50410000 Beihilfen	-17.337,69	-18.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.928,88	-53.200	-62.600	-106.200	-111.900	-80.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.976,32	-13.100	-15.200	-25.700	-27.100	-19.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.453,75	-31.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.374,64	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-51.079,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,27	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.300,27	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-32.836,68	0	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZV	-32.836,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.499,73	-10.500	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.359,30	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-297,42	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.347,60	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-482,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-924.945,17	-1.024.200	-1.270.400	-1.332.300	-1.350.500	-1.322.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.442,93	-650.200	-958.100	-1.020.000	-1.038.200	-1.010.000
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)	-520.442,93	-650.200	-958.100	-1.020.000	-1.038.200	-1.010.000
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)	-520.442,93	-650.200	-958.100	-1.020.000	-1.038.200	-1.010.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.659,38	-134.100	-183.200	-183.500	-184.000	-184.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.910,10	-2.900	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-160.749,28	-131.200	-179.700	-179.800	-180.100	-180.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-684.102,31	-784.300	-1.141.300	-1.203.500	-1.222.200	-1.194.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-684.102,31	-784.300	-1.141.300	-1.203.500	-1.222.200	-1.194.500

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.186,07	374.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	284.479,69	240.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		64810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßnahmen	19.002,37	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	576,01	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	128,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.014,56	-957.900	-1.189.300	0	-1.197.100	-1.208.200	-1.219.200
		70110000 Bezüge Beamte	-332.725,21	-325.000	-479.000	0	-483.700	-488.600	-493.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.497,48	-428.400	-462.100	0	-466.700	-471.400	-476.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.450,62	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.300
		70190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-5.331,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.520,95	-36.100	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.861,17	-89.300	-95.300	0	-96.300	-97.300	-98.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.337,69	-18.800	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.400,60	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-53.367,40	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-58.612,35	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.769,30	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-297,42	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.347,60	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-1.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	14.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	14.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-79.206,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-79.206,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-79.206,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-64.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	2.719	3.200	2.950
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	11.287	11.800	13.500
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.200	5.200	6.200
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.268	730	5.500
Asylbewerber	Anzahl	319	350	450
Geduldete Ausländer	Anzahl	310	450	450
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	434	350	600
Einbürgerungen	Anzahl	289	250	350
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,08	6,96	8,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00	9,90	9,08

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44810000: Erstattungen des Landes zu im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen anfallenden Kosten (entsprechende Aufwendungen unter 52910010 und 54990001).

Ziff. 13:
52910010: Aufwendungen im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen (z. B. Türöffnungen, medizinische Begleitung).

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Wahlen**
020801 **Wahlen**

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele

Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	313.934,88	0	100.000	281.000	0	145.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	313.934,88	0	100.000	281.000	0	145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	522,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.457,38	0	100.000	281.000	0	145.000
11	-	Personalaufwendungen	-333.639,22	-270.500	-168.100	-180.400	-183.500	-175.100
		50110000 Besoldung Beamte	-73.332,94	-65.000	-124.900	-126.100	-127.400	-128.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-173.173,61	-144.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.110,10	-2.700	-200	-200	-200	-200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.802,34	-12.200	-900	-900	-900	-900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.201,05	-30.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50410000 Beihilfen	-3.869,45	-3.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.201,10	-9.500	-17.900	-26.700	-28.100	-20.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.948,63	-2.300	-4.300	-6.500	-6.800	-4.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-460,00	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.199,36	-12.000	-183.100	-442.100	-49.100	-195.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-42,05	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-29.656,00	0	-34.000	-68.000	0	-36.000
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-38.000,00	-1.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-158.769,43	-10.000	-100.000	-325.000	0	-110.000
		54310094 AW Zensus	-67.718,88	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-628.298,58	-282.500	-351.200	-622.500	-232.600	-370.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.841,20	-282.500	-251.200	-341.500	-232.600	-225.200
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)	-313.841,20	-282.500	-251.200	-341.500	-232.600	-225.200
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)	-313.841,20	-282.500	-251.200	-341.500	-232.600	-225.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.255,67	-6.300	-3.000	-3.100	-3.300	-3.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-855,67	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
		58110004 ILV - FBI	0,00	-3.700	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.400,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.075,87	-282.800	-248.200	-338.600	-229.900	-222.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.075,87	-282.800	-248.200	-338.600	-229.900	-222.800

Haushaltsplan 2024

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.457,38	0	100.000	0	281.000	0	145.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	313.934,88	0	100.000	0	281.000	0	145.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	522,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.519,35	-270.700	-329.000	0	-589.300	-197.700	-345.100
		70110000 Bezüge Beamte	-74.838,63	-65.000	-124.900	0	-126.100	-127.400	-128.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.857,81	-144.800	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-3.110,10	-2.700	-200	0	-200	-200	-200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.802,34	-12.200	-900	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.201,05	-30.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.869,45	-3.800	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-520,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-300	0	-300	-300	-300
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-42,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-29.656,00	0	-34.000	0	-68.000	0	-36.000
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-38.000,00	-1.100	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-116.890,04	-10.000	-100.000	0	-325.000	0	-110.000
		74310094 AZ Zensus	-67.718,88	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.061,97	-270.700	-229.000	0	-308.300	-197.700	-200.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wahlen	Anzahl	1	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,70	1,10	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,44	2,45	0,20

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	34.296,88	34.000	57.000	5.000	33.000	25.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.722,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.979,47	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.434.477,51	3.405.900	4.261.200	3.973.200	4.066.200	4.126.200
11	-	Personalaufwendungen	-8.447.210,97	-7.639.400	-9.012.600	-10.141.100	-10.330.600	-9.337.600
		50110000 Besoldung Beamte	-5.288.190,34	-5.116.400	-5.923.300	-5.982.000	-6.042.600	-6.103.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-168.944,44	-195.500	-273.900	-276.600	-279.400	-282.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.760,06	-3.600	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.229,36	-16.500	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.382,94	-40.800	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
		50410000 Beihilfen	-279.033,71	-292.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.090.189,15	-1.584.600	-1.919.000	-2.776.900	-2.878.700	-2.027.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-567.480,97	-389.500	-464.200	-672.500	-696.000	-490.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.101,37	-1.238.500	-1.376.500	-1.167.500	-1.163.500	-1.208.000
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.241,00	-47.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-18.952,96	0	-44.000	0	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-24.232,34	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-415.948,39	-410.000	-435.000	-455.000	-480.000	-500.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-130.862,29	-155.000	-165.000	-165.000	-167.000	-169.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.621,20	0	0	0	0	0
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-81.402,57	-153.000	-131.500	-142.500	-96.500	-101.000
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-270.238,47	-407.000	-518.000	-322.000	-337.000	-355.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-4.566,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-6.035,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-877.791,98	-769.700	-913.300	-913.300	-914.300	-914.300
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.053,67	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-254.898,90	-224.900	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-37.436,74	-34.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-458.758,74	-423.300	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-88.822,01	-69.000	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	57118000 AfA auf GWG	-30.821,92	-12.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.737,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-3.737,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.480,86	-324.500	-289.800	-300.000	-305.200	-310.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-65.958,11	-73.000	-71.000	-75.000	-78.000	-80.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.562,72	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-12.492,33	-13.000	-13.000	-13.700	-14.400	-15.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-103.299,34	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-1.809,62	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-40.211,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-8.533,15	-5.000	-9.000	-9.500	-10.000	-13.000
	54310122 AW vorbeugender Brandschutz	-9.594,98	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
	54450003 AW Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEst/GewSt/NL)	-35.301,55	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-21.662,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-6.103,68	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.666.322,56	-9.976.400	-11.596.500	-12.526.200	-12.717.900	-11.775.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.231.845,05	-6.570.500	-7.335.300	-8.553.000	-8.651.700	-7.648.900
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 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.231.845,05	-6.570.500	-7.335.300	-8.553.000	-8.651.700	-7.648.900
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)	-7.231.845,05	-6.570.500	-7.335.300	-8.553.000	-8.651.700	-7.648.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-427.311,28	-389.900	-516.100	-520.000	-524.800	-532.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20.197,07	-20.100	-24.400	-25.800	-27.000	-28.100
		58110004 ILV - FBI	-366.100,09	-327.300	-447.700	-449.200	-452.800	-458.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-41.014,12	-42.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.659.156,33	-6.960.400	-7.851.400	-9.073.000	-9.176.500	-8.181.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.659.156,33	-6.960.400	-7.851.400	-9.073.000	-9.176.500	-8.181.000

Haushaltsplan 2024

**02
0209
020901**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.958,93	2.574.400	3.213.500	0	3.271.500	3.331.500	3.390.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.555,00	21.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	144.762,91	88.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64110000 Mieten und Pachten	30.813,59	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	1.971.930,67	2.416.000	2.976.000	0	3.034.000	3.094.000	3.153.000
		65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	4.046,60	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	31.923,61	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	59.926,55	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228.903,85	-7.203.500	-8.171.200	0	-8.242.600	-8.301.000	-8.405.400
		70110000 Bezüge Beamte	-5.299.983,51	-5.116.400	-5.923.300	0	-5.982.000	-6.042.600	-6.103.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.230,36	-195.500	-273.900	0	-276.600	-279.400	-282.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.760,06	-3.600	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.229,36	-16.500	-22.400	0	-22.600	-22.800	-23.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.382,94	-40.800	-56.500	0	-57.100	-57.700	-58.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-279.033,71	-292.500	-348.500	0	-348.500	-348.500	-348.500
		72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.241,00	-47.500	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-18.952,96	0	-44.000	0	0	0	0
		72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-22.858,03	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-414.055,82	-410.000	-435.000	0	-455.000	-480.000	-500.000
		72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-116.525,35	-155.000	-165.000	0	-165.000	-167.000	-169.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.176,56	0	0	0	0	0	0
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-81.267,82	-153.000	-131.500	0	-142.500	-96.500	-101.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.738,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-3.737,38	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-67.433,97	-73.000	-71.000	0	-75.000	-78.000	-80.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.562,72	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-12.492,33	-13.000	-13.000	0	-13.700	-14.400	-15.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-93.652,37	-110.000	-110.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.823,00	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-3.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-40.211,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-8.048,53	-5.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-13.000
	74310122 AZ vorbeugender Brandschutz	-10.213,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-393.068,31	-387.900	-399.200	0	-411.100	-419.100	-427.100
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450004 Kapitalertragssteuer	-39.180,52	-55.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-19.204,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-888,12	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.965.944,92	-4.629.100	-4.957.700	0	-4.971.100	-4.969.500	-5.014.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.665,34	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.962,22	279.000	317.000	0	265.000	293.000	285.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.767,35	-1.026.000	-1.959.000	-11.300.000	-9.330.000	-19.807.000	-6.886.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-906.526,55	-230.000	0	0	-5.900.000	-11.300.000	-350.000
		78510002 AZ Planungskosten	-157.240,80	-796.000	-1.959.000	-11.300.000	-3.430.000	-8.507.000	-6.536.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.286.496,98	-995.000	-3.028.000	-1.585.000	-2.352.000	-2.153.000	-2.347.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-318.361,38	-325.000	-306.000	-15.000	-166.000	-141.000	-137.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-643.654,00	-216.000	-2.150.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000
		78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-16.462,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-272.909,76	-407.000	-518.000	0	-322.000	-337.000	-355.000
		78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-4.566,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Erwerb von GWG	-28.831,44	-12.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
		78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-1.711,21	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.350.264,33	-2.021.000	-4.987.000	-12.885.000	-11.682.000	-21.960.000	-9.233.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057.302,11	-1.742.000	-4.670.000	-12.885.000	-11.417.000	-21.667.000	-8.948.000

Haushaltsplan 2024

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-643.654,00	-216.000	-2.150.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.570.000 0 0					
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-643.654,00	-216.000	-2.150.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-2.150.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-2.150.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-21.016.000
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-5.900.000	-11.300.000	-350.000	0	-17.550.000
	78510002 AZ Planungskosten	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-550.000	-587.000	-200.000	-986.710	-3.466.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-21.016.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-21.016.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000032: Feuerschutzpauschale

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000034: Erneuerung Leitstelle

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000336: Neubau Hauptfeuerwache

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-155.327.000
		VE davon 2025 2026 2027				-2.880.000 -7.920.000 0					
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-230.000	0	0	0	0	-251.184	-124.291.000	
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	0	-31.036.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-155.327.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-155.327.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Ankauf Bürocontainer										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.682.195	-1.682.195
	78510000 AZ Hochbau	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.559.088	-1.559.088
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.107	-123.107
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.436	-58.436
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.297	-2.297
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.138	-56.138
13	= Summe (investive Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
		68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68180005 EZ Kostener. Vertr.	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	69.296,88	69.000	92.000	0	40.000	68.000	60.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-565.512,23	-779.000	-878.000	-15.000	-542.000	-533.000	-547.000	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-15.000 0 0					
		78310000 AZ VG	-241.030,63	-325.000	-306.000	-15.000	-166.000	-141.000	-137.000	0	0
		78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-16.462,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-272.909,76	-407.000	-518.000	0	-322.000	-337.000	-355.000	0	0
		78311021 Brandschutz Arcelor	-4.566,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-28.831,44	-12.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-1.711,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-565.512,23	-779.000	-878.000	-15.000	-542.000	-533.000	-547.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. J. Ausz.)	-496.215,35	-710.000	-786.000	-15.000	-502.000	-465.000	-487.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	266	200	230
technische Hilfeleistungen	Anzahl	984	800	900
Umwelteinsätze	Anzahl	116	150	150
Fehleinsätze	Anzahl	439	350	385
Einsatzübungen	Anzahl	98	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	853	700	700
Brandschauen	Anzahl	147	220	220
Sicherheitswachen	Anzahl	5	10	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	431	500	500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	93,22	91,63	94,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,39	5,56

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44880023: Im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt erstattet die AcelorMittal Bottrop GmbH die anfallenden Kosten.

Ziff. 13:

52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

- o Sanierung Grundleitung Werkstatt 2 Hauptfeuerwache
- o Dachsanierung Jugendfeuerwehr

52550009: Verlagerung zu 52550010.

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

68310000: Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:

78310000: u. a. Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Ergänzung/Austausch Ausstattung, Ausbau Digitalisierung.

78310003: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- 3x LF (je 380.000 €)
- 3x MTF (je 80.000 €)
- 2x Pkw Ausbildung (je 55.000 €)
- ELW (280.000 €)
- GW-GWS (100.000 €)
- GW-Atenschutz (100.000 €)
- MZF (180.000 €)

78311011: Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 455.000 €
- Betriebsausstattung (Atenschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 63.000 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-297.649,88	-240.600	-286.100	-399.600	-424.200	-266.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-79.815,10	-59.100	-69.200	-96.600	-102.600	-64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.772,97	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-29.772,97	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.844,42	-41.700	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.140,06	-17.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.837,26	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.867,10	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.042,85	-41.800	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-673,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-229,07	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-595,37	-6.000	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-28.205,16	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-15.766,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-181.498,40	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-8.974,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.438.734,55	-1.156.700	-1.356.100	-1.501.200	-1.540.300	-1.352.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.179,68	-1.063.000	-1.259.800	-1.404.900	-1.444.000	-1.256.100
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)	-1.293.179,68	-1.063.000	-1.259.800	-1.404.900	-1.444.000	-1.256.100
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)	-1.293.179,68	-1.063.000	-1.259.800	-1.404.900	-1.444.000	-1.256.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.319,04	-21.800	-29.300	-30.000	-31.500	-33.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.536,00	-2.500	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-13.892,06	-10.800	-14.700	-14.800	-15.100	-15.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.890,98	-8.500	-11.500	-12.000	-13.000	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.319.498,72	-1.084.800	-1.289.100	-1.434.900	-1.475.500	-1.289.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.319.498,72	-1.084.800	-1.289.100	-1.434.900	-1.475.500	-1.289.100

Haushaltsplan 2024

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.015,63	58.200	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.734,09	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 a.sonst.or. EZ	66.281,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.051,37	-815.300	-954.300	0	-958.500	-967.000	-975.500
	70110000 Bezüge Beamte	-674.599,29	-651.800	-767.700	0	-775.300	-783.200	-791.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.706,15	-39.600	-51.900	0	-52.400	-52.900	-53.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-621,45	-700	-900	0	-900	-900	-900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.579,46	-3.300	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.429,46	-8.300	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-35.533,80	-37.800	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
	72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-35.833,32	-32.000	-36.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-673,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-229,07	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-485,37	-6.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310025 GeschäftsAZ (Katastrophena bwehrmaßnahmen)	-25.970,90	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-16.003,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-184.754,57	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-15.531,44	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.035,74	-757.100	-898.200	0	-902.400	-910.900	-919.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-35.426,30	0	0	0	0	0	0
		78311920 AZ Erwerb Vermögensgegenst. Impfzentrum	729,00	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	-729,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-35.426,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311920 AZ VG Impfzentrum	729,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-729,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	5	8	8
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	300	300	300
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	2	2
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	3	3	3
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	13	13	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,22	11,11	11,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,05	0,87	1,03

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Pauschale Zuweisungen des Landes (30.000 €) zu den konsumtiven Ausgaben der Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Ziff. 16 - 54310044 veranschlagt.
Daneben enthält der Ansatz Fördermittel für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems (22.000 €). Korrespondierende Aufwendungen sind unter Ziff. 13 – 52410040 ausgewiesen.

Ziff. 13:

52410040: zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 - 41410000 veranschlagten pauschalen Landeszuweisung.

Ziff. 16:

54310044: zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 - 41410000 veranschlagten pauschalen Landeszuweisung.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.079,38	-8.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-47.030,14	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.185,22	-39.600	-45.400	-45.800	-46.300	-46.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.912,57	-97.900	-114.500	-115.700	-116.900	-118.100
		50410000 Beihilfen	-199.816,95	-214.500	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.328.452,54	-948.700	-1.323.700	-2.023.200	-2.102.400	-1.460.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-354.238,78	-233.200	-320.300	-489.500	-508.600	-353.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.090,80	-2.273.000	-2.554.000	-2.357.000	-2.357.000	-2.408.500
		52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.768.262,33	-1.775.000	-1.800.000	-1.825.000	-1.850.000	-1.875.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-217.530,46	-250.000	-255.000	-270.000	-285.000	-300.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-50.824,24	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.442,78	0	0	0	0	0
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-75.923,93	-160.000	-150.000	-161.000	-115.000	-119.500
		52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-43.107,06	-28.000	-284.000	-31.000	-32.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434.314,05	-408.300	-470.300	-470.300	-471.300	-471.300
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14.608,37	-12.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-67.744,08	-96.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.049,12	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-271.998,82	-235.700	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-56.997,55	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		57118000 AfA auf GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.094,08	-427.300	-519.300	-542.300	-570.300	-594.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-135.864,35	-257.000	-274.000	-286.000	-302.000	-315.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-990,48	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-6.962,34	-8.000	-119.000	-125.000	-132.000	-138.000
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-2.921,40	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.775,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310007 AW Postgebühren	-2.600,00	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-77.263,08	-95.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-717,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.176.187,19	-8.877.400	-10.677.200	-11.424.500	-11.605.900	-10.938.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408.739,84	1.924.600	1.472.300	1.012.000	1.080.600	2.056.100
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)	408.739,84	1.924.600	1.472.300	1.012.000	1.080.600	2.056.100
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)	408.739,84	1.924.600	1.472.300	1.012.000	1.080.600	2.056.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-463.800,99	-436.200	-476.500	-479.100	-483.200	-488.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.547,04	-16.400	-20.000	-21.100	-22.000	-23.100
	58110004 ILV - FBI	-125.028,58	-97.400	-132.600	-133.600	-135.800	-139.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-73.806,32	-67.500	-75.500	-76.000	-77.000	-77.500
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
	58110011 ILV - IT	-10.797,05	-17.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.061,15	1.488.400	995.800	532.900	597.400	1.567.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.061,15	1.488.400	995.800	532.900	597.400	1.567.800

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.138,52	10.720.000	12.020.000	0	12.320.000	12.570.000	12.870.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	8.047.652,02	10.000.000	11.200.000	0	11.450.000	11.700.000	11.950.000
		63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	597.538,49	700.000	800.000	0	850.000	850.000	900.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	18.829,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.118,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.955.195,44	-7.259.200	-8.278.900	0	-8.410.500	-8.491.600	-8.619.300
		70110000 Bezüge Beamte	-3.785.646,59	-3.700.500	-4.445.800	0	-4.489.900	-4.535.400	-4.580.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-446.075,93	-469.600	-555.300	0	-560.900	-566.500	-572.200
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-7.079,38	-8.700	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-9.600,00	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-47.030,14	-46.500	-47.700	0	-48.900	-50.100	-51.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.185,22	-39.600	-45.400	0	-45.800	-46.300	-46.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.912,57	-97.900	-114.500	0	-115.700	-116.900	-118.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-199.816,95	-214.500	-261.600	0	-261.600	-261.600	-261.600
		72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.715.618,25	-1.775.000	-1.800.000	0	-1.825.000	-1.850.000	-1.875.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-217.850,23	-250.000	-255.000	0	-270.000	-285.000	-300.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.220,51	-60.000	-65.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
		72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.386,95	0	0	0	0	0	0
		72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-66.477,54	-160.000	-150.000	0	-161.000	-115.000	-119.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-137.476,49	-257.000	-274.000	0	-286.000	-302.000	-315.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-990,48	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-5.665,83	-8.000	-119.000	0	-125.000	-132.000	-138.000
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-4.744,40	-3.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.108,43	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-3.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-77.992,55	-95.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-717,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.943,08	3.460.800	3.741.100	0	3.909.500	4.078.400	4.250.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-793.506,48	-702.000	-1.314.000	-750.000	-916.000	-912.000	-534.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-229.501,64	-350.000	-213.000	0	-128.000	-92.000	-92.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-506.981,67	-319.000	-810.000	-750.000	-750.000	-780.000	-400.000
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-43.107,06	-28.000	-284.000	0	-31.000	-32.000	-34.000
	78320000 Erwerb von GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-793.506,48	-702.000	-1.314.000	-750.000	-916.000	-912.000	-534.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782.484,86	-687.000	-1.294.000	-750.000	-909.000	-905.000	-519.000

Haushaltsplan 2024

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erneuerung Leitstelle										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292
	78310000 AZ VG	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-237.666	-237.666
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Ausz.)	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-698.242,73	-702.000	-1.314.000	-750.000	-916.000	-912.000	-534.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-134.237,89	-350.000	-213.000	0	-128.000	-92.000	-92.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-506.981,67	-319.000	-810.000	-750.000	-750.000	-780.000	-400.000	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-43.107,06	-28.000	-284.000	0	-31.000	-32.000	-34.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-698.242,73	-702.000	-1.314.000	-750.000	-916.000	-912.000	-534.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-687.221,11	-687.000	-1.294.000	-750.000	-909.000	-905.000	-519.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	11.871	10.000	11.000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	4.541	3.900	4.200
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.612	9.000	9.400
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	69,56	69,75	73,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,50	12,43	12,48

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43210000: Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung "Rettungsdienst" erhebt die Stadt Bottrop Benutzungsgebühren zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 KAG. Nach der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten vorläufigen Gebührenbedarfsrechnung und der damit verbundenen Anpassung der Gebühren, betragen die betriebsbedingten Kosten des Rettungsdienstes für die Haushaltsjahre 2024ff. rd. 11.200.000 €.

Ziff. 13:

52380003: Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransport-Rettungsdienst (externe Vergabe der Leistungen eines 24h-KTW sowie eines 12h-RTW).

52550009: Verlagerung nach 52550010.

52551012: Beschaffung von Bekleidung. Als Voraussetzung für den Einstieg in die Lohnwäsche werden im Jahr 2024 einmalig 500 Garnituren neue Bekleidung beschafft.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310000: u. a. Erwerb von Medizintechnik, Komponenten für die Ausbildung sowie Ergänzung Austausch Ausstattung.

78310003: Beschaffung von zwei NEF sowie eines RTW.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985.163,64	6.056.300	6.894.700	7.073.800	7.258.300	7.448.400
		41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	5.809.886,30	5.446.000	5.970.600	6.149.700	6.334.200	6.524.300
		41410070 LZW Sprachstandserhebung	2.479,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	97.991,88	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	196.208,03	0	0	0	0	0
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	238.711,75	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	639.397,32	607.300	921.200	921.200	921.200	921.200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	488,91	500	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.130,00	1.040.200	1.070.200	1.100.200	1.130.200	1.160.200
		43210002 Entgelte Schulräume	76,50	200	200	200	200	200
		43210014 Elternbeiträge	905.418,50	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000
		43210028 Elternbeiträge Früh/Spät	37.635,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.988,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		44110000 Mieten und Pachten	45.988,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.702,86	72.100	91.300	91.300	91.300	91.300
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	91.312,16	72.100	91.300	91.300	91.300	91.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.390,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	283.411,38	240.000	400.000	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	283.411,38	240.000	400.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.350.396,02	7.454.600	8.502.200	8.311.300	8.525.800	8.745.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.249.224,14	-2.134.700	-2.471.300	-2.516.100	-2.544.000	-2.543.600
		50110000 Besoldung Beamte	-93.458,52	-115.300	-150.800	-152.300	-153.800	-155.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.590.128,39	-1.509.800	-1.736.900	-1.754.300	-1.771.900	-1.789.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.045,45	-28.100	-30.300	-30.800	-31.000	-31.300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.454,29	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-126.436,54	-127.200	-142.000	-143.300	-144.700	-146.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-353.388,69	-314.800	-358.200	-361.900	-365.500	-369.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-2.901,39	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-4.931,38	-6.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.125,75	-20.800	-35.600	-52.000	-54.900	-34.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.233,54	-5.100	-8.600	-12.600	-13.300	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.103,43	-1.464.300	-1.264.100	-1.252.100	-952.100	-912.100
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-147.774,98	-138.000	-78.500	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-221.000	-200.000	-300.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-56.376,54	-55.100	-100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-36.313,96	-30.100	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-7.992,99	-16.100	-100	-100	-100	-100
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-245.910,96	-256.000	-201.000	-161.000	-161.000	-121.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-20.204,29	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-417.242,05	-398.000	-431.300	-437.800	-437.800	-437.800
		52810002 AW Schulbudgets	-305.287,66	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.617.211,94	-1.574.400	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.125,45	-3.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.605.928,23	-1.563.400	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.064,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.093,71	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.786.560,06	-8.201.500	-9.153.700	-9.428.100	-9.710.800	-10.001.900
		53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-7.780.060,06	-8.195.000	-9.147.200	-9.421.600	-9.704.300	-9.995.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.811,92	-467.100	-90.900	-55.200	-7.400	-7.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-72,52	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-7.187,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54220018 Mieten Containerklassen	0,00	-460.000	-83.500	-47.800	0	0
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.899.911,49	-13.842.000	-14.872.700	-15.144.200	-15.107.000	-15.357.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.549.515,47	-6.387.400	-6.370.500	-6.832.900	-6.581.200	-6.611.800
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)	-4.549.515,47	-6.387.400	-6.370.500	-6.832.900	-6.581.200	-6.611.800
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)	-4.549.515,47	-6.387.400	-6.370.500	-6.832.900	-6.581.200	-6.611.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.487.609,74	-3.207.800	-4.357.400	-4.381.400	-4.433.800	-4.517.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.827,09	-7.800	-9.500	-9.900	-10.400	-10.900
		58110004 ILV - FBI	-3.139.782,65	-2.860.000	-4.005.900	-4.028.500	-4.080.400	-4.162.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-340.000,00	-340.000	-342.000	-343.000	-343.000	-344.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.037.125,21	-9.595.200	-10.727.900	-11.214.300	-11.015.000	-11.129.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.037.125,21	-9.595.200	-10.727.900	-11.214.300	-11.015.000	-11.129.400

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.290,66	6.534.700	7.089.300	0	7.298.400	7.512.900	7.733.000
		61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	5.809.886,30	5.446.000	5.970.600	0	6.149.700	6.334.200	6.524.300
		61410070 LZW Sprachstandserhebungen	1.932,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	257.030,55	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	76,50	200	200	0	200	200	200
		63210014 Elternbeiträge	905.944,92	1.000.000	1.030.000	0	1.060.000	1.090.000	1.120.000
		63210028 Elternbeiträge Früh/Spät	37.117,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	45.911,35	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.390,70	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.331.600,42	-12.045.700	-12.821.800	0	-12.992.900	-12.952.100	-13.267.800
		70110000 Bezüge Beamte	-95.262,01	-115.300	-150.800	0	-152.300	-153.800	-155.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589.437,89	-1.509.800	-1.736.900	0	-1.754.300	-1.771.900	-1.789.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.045,45	-28.100	-30.300	0	-30.800	-31.000	-31.300
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	0	0	0	0	0
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.454,29	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126.436,54	-127.200	-142.000	0	-143.300	-144.700	-146.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-353.388,69	-314.800	-358.200	0	-361.900	-365.500	-369.100
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-2.901,39	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.931,38	-6.700	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
		72410037 bauliche Unterhaltung	-92.012,45	-228.000	-198.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.277,90	-2.165.000	-2.507.000	-4.150.000	-4.180.000	-1.870.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.367.260,43	-2.165.000	-2.507.000	-4.150.000	-4.180.000	-1.870.000	0
		78510019 GS 2020 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510020 IP Ganztagsausbau - AZ für Hochbaumaßnahmen	-383.017,47	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.101,49	-286.000	-254.000	0	-214.000	-194.000	-154.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.865,88	0	-20.000	0	-20.000	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-239.975,29	-256.000	-201.000	0	-161.000	-161.000	-121.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.260,32	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.016.379,39	-2.451.000	-2.761.000	-4.150.000	-4.394.000	-2.064.000	-154.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152.108,25	-2.451.000	-2.761.000	-4.150.000	-4.394.000	-2.064.000	-154.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.224.097	-1.224.097
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-463.683	-463.683
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.753	-451.753
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.930	-11.930
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
									-485.984	-485.984
									-485.984	-485.984

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000405: OGS Richard-Wagner-Schule

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
		68110000 Invest.-Zuw.Land	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
6	=	Summe (investive Einz.)	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-383.017,47	0	0	0	0	0	0	-1.152.493	-1.152.493
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.102	-2.102
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.396	-19.396
		78510019 GS 2020 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.664	-201.664
		78510020 IP Ganzttag Hochbau	-383.017,47	0	0	0	0	0	0	-929.330	-929.330
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.818,94	0	0	0	0	0	0	-62.737	-62.737
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-3.818,94	0	0	0	0	0	0	-62.737	-62.737
13	=	Summe (investive Ausz.)	-386.836,41	0	0	0	0	0	0	-1.215.230	-1.215.230
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-258.067,01	0	0	0	0	0	0	-206.711	-206.711

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradsschule

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
		78510000 AZ Hochbau	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.208,25	0	0	0	0	0	0	-1.219.387	-1.219.387
	78510000 AZ Hochbau	-7.208,25	0	0	0	0	0	0	-1.219.387	-1.219.387
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-894,39	0	0	0	0	0	0	-81.824	-81.824
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.035	-7.035
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-894,39	0	0	0	0	0	0	-74.789	-74.789
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-705.807,63	-300.000	0	0	0	0	0	-1.691.001	-1.691.001
	78510000 AZ Hochbau	-705.807,63	-300.000	0	0	0	0	0	-1.691.001	-1.691.001
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-97.097,49	-30.000	0	0	0	0	0	-127.097	-127.097
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-97.097,49	-30.000	0	0	0	0	0	-127.097	-127.097
13	= Summe (investive Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	735.501,74	0	0	0	0	0	0	735.502	735.502
	68110000 Invest.-Zuw.Land	735.501,74	0	0	0	0	0	0	735.502	735.502
6	= Summe (investive Einz.)	735.501,74	0	0	0	0	0	0	735.502	735.502
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.219,92	0	0	0	0	0	0	-768.992	-768.992
	78510000 AZ Hochbau	-14.219,92	0	0	0	0	0	0	-768.992	-768.992
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.868,34	-25.000	0	0	0	0	0	-73.232	-73.232
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-5.868,34	-25.000	0	0	0	0	0	-73.232	-73.232
13	= Summe (investive Ausz.)	-20.088,26	-25.000	0	0	0	0	0	-842.224	-842.224
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	715.413,48	-25.000	0	0	0	0	0	-106.722	-106.722

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000436: KIII plus - OGS Grundschule Fürstenberg										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000
	VE davon 2025				-1.000.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-400.000	-1.080.000	-1.080.000	-300.000	0	-860.000	-1.990.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.080.000 0 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-860.000	-400.000	-1.080.000	-1.080.000	-300.000	0	-860.000	-1.990.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-900.000	-440.000	-1.080.000	-1.080.000	-300.000	0	-900.000	-2.070.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-900.000	-440.000	-1.080.000	-1.080.000	-300.000	0	-900.000	-2.070.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000546: Erweiterung Grundschule Cyriakus

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -570.000 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-95.000	-707.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-95.000	-707.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-158.422,33	-191.000	-214.000	0	-214.000	-194.000	-154.000	0	0
	78310000 AZ VG	-8.865,88	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-132.296,13	-161.000	-161.000	0	-161.000	-161.000	-121.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.260,32	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-921.000	0	-214.000	-194.000	-154.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-921.000	0	-214.000	-194.000	-154.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.245	4.217	4.413
Klassen	Anzahl	174	174	179
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,4	24,2	24,7
Einschulungen	Anzahl	1.131	1.133	1.137
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,59	1,59	2,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,28	36,28	36,61

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43210014: Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Grundschule Grafenwald Klassensanierung (22.000 €)
- Grundschule Welheim Demontage Raumtrennwände (20.000 €)
- Grundschule Paul OGS Renovierungsarbeiten (36.500 €)

52410050: Der Ansatz enthält Mittel für die Umgestaltung des Schulhofs an der Marienschule in Feldhausen.

52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Grundschulen inkl. Lernmittel.

Ziff. 15:

53180024: Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags.

Ziff. 16:

54310003: Die Mittel sind in der Position 53180024 enthalten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

78510000:

- Erstellung von gesetzlich vorgeschriebenen 2. Rettungswegen (632.000 €)
- Erstellung Rettungsbalkon Grundschule Astrid-Lindgren (75.000 €)

Ziff. 26:

78310000: Beschaffung von Materialcontainern für den Außenbereich.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Hauptschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.958,36	322.300	250.000	253.000	256.000	259.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	106.180,00	107.000	110.000	113.000	116.000	119.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	673,21	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	3.774,14	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	3.600	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.331,01	211.700	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210002 Entgelte Schulräume	893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.406,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.312,14	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	2.312,14	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	242.570,01	328.300	256.000	259.000	262.000	265.000
11	-	Personalaufwendungen	-367.186,52	-279.000	-310.200	-319.600	-323.700	-321.000
		50110000 Besoldung Beamte	-32.353,59	-36.200	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-196.771,11	-173.900	-194.300	-196.200	-198.200	-200.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.440,47	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.024,29	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.444,78	-14.700	-15.900	-16.000	-16.200	-16.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.836,58	-300	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.255,43	-36.300	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.046,51	-800	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-1.707,15	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.226,83	-5.900	-10.400	-15.700	-16.500	-11.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.079,78	-1.500	-2.500	-3.800	-4.000	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.425,25	-245.300	-274.400	-258.000	-262.000	-266.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-2.423,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-148,75	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-47.221,79	-63.000	-68.300	-64.900	-64.900	-64.900
		52810002 AW Schulbudgets	-14.588,04	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-62.042,74	-121.000	-127.000	-131.000	-135.000	-139.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287.572,67	-379.000	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-286.523,22	-377.900	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.049,45	-1.100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356,54	-23.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.082,70	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310026 Schülerverpflegung	-15.271,95	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-798.540,98	-927.000	-924.100	-917.100	-925.200	-926.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.970,97	-598.700	-668.100	-658.100	-663.200	-661.500
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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.970,97	-598.700	-668.100	-658.100	-663.200	-661.500
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)	-555.970,97	-598.700	-668.100	-658.100	-663.200	-661.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-384.982,52	-462.600	-556.500	-558.500	-560.900	-566.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.114,02	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-309.868,50	-386.000	-478.700	-480.100	-483.400	-488.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-74.000,00	-75.500	-76.500	-77.000	-76.000	-76.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-940.953,49	-1.061.300	-1.224.600	-1.216.600	-1.224.100	-1.228.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-940.953,49	-1.061.300	-1.224.600	-1.216.600	-1.224.100	-1.228.100

Haushaltsplan 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.479,51	116.600	116.000	0	119.000	122.000	125.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.180,00	107.000	110.000	0	113.000	116.000	119.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	893,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.406,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.310,37	-664.600	-579.000	0	-565.400	-572.500	-579.500
		70110000 Bezüge Beamte	-32.328,25	-36.200	-41.200	0	-41.600	-42.000	-42.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.756,08	-173.900	-194.300	0	-196.200	-198.200	-200.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.440,47	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.024,29	-4.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.444,78	-14.700	-15.900	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.836,58	-300	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.255,43	-36.300	-40.100	0	-40.500	-40.900	-41.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.046,51	-800	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.707,15	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72410037 bauliche Unterhaltung	-227.687,86	-140.000	-17.000	0	0	0	0
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchellen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-47.221,79	-63.000	-68.300	0	-64.900	-64.900	-64.900
		72810002 Schulbudgets	-14.588,04	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.245,00	-121.000	-127.000	0	-131.000	-135.000	-139.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.082,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310026 Schülerverpflegung	-15.643,55	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.830,86	-548.000	-463.000	0	-446.400	-450.500	-454.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-2.661,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-148,75	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-2.661,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-148,75	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Hauptschule	Anzahl	1	1	1
Schule mit Betreuungsangebot	Anzahl	1		
Hauptschule als Ganztagschule	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	145	119	109
Klassen	Anzahl	8	6	6
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	18,1	19,8	18,2
Übertritte	Anzahl	0	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,62	0,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,76	3,97	3,92

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“.
- Ziff. 13:
52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
 - Malarbeiten Hauptschule Welheim (17.000 €)
- 52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.
- 52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Hauptschule inkl. Lernmittel.
- 52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.965,48	459.100	463.700	461.200	458.700	426.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	51.830,00	57.000	61.000	63.000	65.000	67.000
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	32.096,42	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	43.200	43.700	39.200	34.700	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	359.039,06	358.900	359.000	359.000	359.000	359.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	600,00	600	900	900	900	900
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.469,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.022,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	447,82	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	465,44	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	465,44	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	105.027,66	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	105.027,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	569.528,43	480.300	485.200	482.700	480.200	447.500
11	-	Personalaufwendungen	-456.821,00	-408.100	-461.200	-473.300	-479.000	-425.800
		50110000 Besoldung Beamte	-41.764,52	-46.000	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-248.728,24	-232.500	-259.100	-261.700	-264.300	-267.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.476,71	-5.000	-5.200	-4.600	-4.600	-4.700
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-47.883,63	-34.000	-38.200	-38.600	-39.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.094,10	-19.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.769,19	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.330,75	-48.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.718,36	-6.400	-7.200	-7.200	-7.300	0
	50410000 Beihilfen	-2.203,72	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.283,31	-8.500	-14.500	-21.300	-22.500	-16.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.568,47	-2.100	-3.500	-5.200	-5.400	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.188,01	-594.000	-620.200	-416.100	-418.100	-420.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-255.000,00	-165.000	-195.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-14.182,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	1.629,37	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-165.278,84	-171.000	-187.300	-176.200	-176.200	-176.200
	52810002 AW Schulbudgets	-105.942,97	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-48.412,97	-83.000	-60.900	-62.900	-64.900	-66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622.972,10	-622.900	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-622.881,72	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-90,38	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.744,60	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-33,41	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-611,19	-600	-600	-600	-600	-600
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310026 Schülerverpflegung	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.669.725,71	-1.628.700	-1.708.200	-1.516.200	-1.523.900	-1.472.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.223.000	-1.033.500	-1.043.700	-1.025.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.223.000	-1.033.500	-1.043.700	-1.025.200
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)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.223.000	-1.033.500	-1.043.700	-1.025.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-981.748,01	-975.000	-1.302.600	-1.310.500	-1.327.200	-1.352.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.351,71	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-840.396,30	-825.700	-1.152.000	-1.158.800	-1.174.400	-1.199.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-140.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.081.945,29	-2.123.400	-2.525.600	-2.344.000	-2.370.900	-2.378.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.081.945,29	-2.123.400	-2.525.600	-2.344.000	-2.370.900	-2.378.100

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.977,82	101.400	106.200	0	103.700	101.200	68.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.830,00	57.000	61.000	0	63.000	65.000	67.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	43.200	43.700	0	39.200	34.700	0
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
		64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	700,00	600	900	0	900	900	900
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	447,82	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.194,76	-950.200	-1.020.200	0	-819.700	-826.000	-782.500
		70110000 Bezüge Beamte	-42.196,50	-46.000	-52.600	0	-53.100	-53.600	-54.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.070,49	-232.500	-259.100	0	-261.700	-264.300	-267.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.476,71	-5.000	-5.200	0	-4.600	-4.600	-4.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-47.883,63	-34.000	-38.200	0	-38.600	-39.000	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.094,10	-19.600	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.769,19	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.330,75	-48.500	-53.400	0	-53.900	-54.400	-54.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.718,36	-6.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.203,72	-2.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-165.000	-195.000	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-165.474,34	-171.000	-187.300	0	-176.200	-176.200	-176.200
		72810002 Schulbudgets	-105.942,97	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.545,00	-83.000	-60.900	0	-62.900	-64.900	-66.900
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-33,41	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-611,19	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	-1.744,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.216,94	-848.800	-914.000	0	-716.000	-724.800	-714.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.856,10	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-37.496,02	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-23.082,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-1.277,88	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.856,10	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.856,10	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000533: Gustav-Heinemann-Realschule

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
	78310000 AZ VG	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-24.360,08	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-23.082,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-1.277,88	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.644	1.599	1.657
Klassen	Anzahl	61	58	61
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,2	27,6	27,2
Übertritte	Anzahl	270	264	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,84	0,79	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,70	5,57	5,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Gustav-Heinemann-Realschule: Sanierung Mädchen-WC (90.000 €)
- Gustav-Heinemann-Realschule: Schimmelbeseitigung Klassen/Flur (80.000 €)
- Marie-Curie-Realschule: Grundlagenermittlungen (25.000 €)

52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Realschulen inkl. Lernmittel.

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.214,52	739.900	1.062.500	1.060.700	1.063.700	1.066.700
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	128.085,00	144.000	103.000	106.000	109.000	112.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	55.509,64	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	31.500	4.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	563.114,15	562.900	953.200	953.200	953.200	953.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.505,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	3.648,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,31	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	180,76	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	73,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	249.598,19	400.000	450.000	400.000	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	249.598,19	400.000	450.000	400.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.001.715,77	1.141.700	1.514.300	1.462.500	1.065.500	1.068.500
11	-	Personalaufwendungen	-655.578,27	-562.900	-590.200	-596.800	-603.900	-602.500
		50110000 Besoldung Beamte	-38.038,01	-42.000	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-391.988,14	-354.400	-395.800	-399.800	-403.800	-407.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.441,45	-7.200	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-63.968,37	-34.600	-5.400	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.365,72	-29.800	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-5.015,72	-2.900	-400	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.110,50	-73.900	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.927,34	-6.500	-1.000	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.007,09	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.963,48	-7.400	-12.800	-19.100	-20.200	-14.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.752,45	-1.800	-3.100	-4.600	-4.900	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.746,10	-1.128.100	-1.202.100	-779.900	-782.900	-785.900
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-24.966,98	0	0	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-10.963,15	-309.000	-395.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-7.814,16	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-321.522,73	-323.000	-368.500	-353.300	-353.300	-353.300
	52810002 AW Schulbudgets	-208.232,05	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-92.247,03	-144.000	-103.500	-106.500	-109.500	-112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,54	-853.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.447,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,83	-849.600	-1.268.400	-1.268.400	-1.268.400	-1.268.400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.278,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	-200	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781,31	-19.500	-146.100	-21.600	-21.600	-21.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-232,23	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-125.000	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.900,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310026 Schülerverpflegung	-13.648,03	-16.000	-17.700	-18.200	-18.200	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.190.765,22	-2.564.100	-3.211.000	-2.670.900	-2.681.000	-2.682.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.696.700	-1.208.400	-1.615.500	-1.614.100
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)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.696.700	-1.208.400	-1.615.500	-1.614.100
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)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.696.700	-1.208.400	-1.615.500	-1.614.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.939,98	-1.122.700	-1.686.800	-1.697.600	-1.719.600	-1.753.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.924,22	-1.900	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
	58110004 ILV - FBI	-1.177.015,76	-921.800	-1.484.500	-1.493.200	-1.513.000	-1.544.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-189.000,00	-199.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.556.989,43	-2.545.100	-3.383.500	-2.906.000	-3.335.100	-3.367.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.556.989,43	-2.545.100	-3.383.500	-2.906.000	-3.335.100	-3.367.300

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.807,30	177.200	109.500	0	107.700	110.700	113.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.085,00	144.000	103.000	0	106.000	109.000	112.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	31.500	4.800	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	3.648,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	73,55	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.357,34	-1.527.300	-1.502.500	0	-1.314.600	-1.323.300	-1.332.000
		70110000 Bezüge Beamte	-37.987,53	-42.000	-47.900	0	-48.400	-48.900	-49.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.194,91	-354.400	-395.800	0	-399.800	-403.800	-407.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.441,45	-7.200	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-63.968,37	-34.600	-5.400	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.365,72	-29.800	-32.400	0	-32.700	-33.000	-33.300
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-5.015,72	-2.900	-400	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.110,50	-73.900	-81.600	0	-82.400	-83.200	-84.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.927,34	-6.500	-1.000	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.007,09	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72410037 bauliche Unterhaltung	-24.966,98	-157.000	0	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72790000 Schülerbeförderung	-321.883,37	-323.000	-368.500	0	-353.300	-353.300	-353.300
		72810002 Schulbudgets	-208.232,05	-230.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-87.475,00	-144.000	-103.500	0	-106.500	-109.500	-112.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-232,23	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.900,00	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310026 Schülerverpflegung	-13.648,03	-16.000	-17.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.550,04	-1.350.100	-1.393.000	0	-1.206.900	-1.212.600	-1.218.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.218,98	-2.521.000	-3.910.000	0	-3.375.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.011.218,98	-2.521.000	-3.910.000	0	-3.375.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.351,42	-634.000	-420.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-303.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-10.475,28	-309.000	-395.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.876,14	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.039.570,40	-3.155.000	-4.330.000	0	-3.435.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.679,81	-2.403.000	-3.578.000	0	-3.435.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000489: Umbau Foyer Aula JAG

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
	78310000 AZ VG	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
6	= Summe (investive Einz.)	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.009.554,53	-738.000	-205.000	0	0	0	0	-1.774.266	-2.838.000
	78510000 AZ Hochbau	-1.009.554,53	-738.000	-205.000	0	0	0	0	-1.774.266	-2.838.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-162.000	-220.000	0	0	0	0	-162.000	-382.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-162.000	-220.000	0	0	0	0	-162.000	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.009.554,53	-900.000	-425.000	0	0	0	0	-1.936.266	-3.220.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-877.554,53	-680.000	-425.000	0	0	0	0	-1.584.266	-2.868.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
	68110000 Invest.-Zuw.Land	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
6	= Summe (investive Einz.)	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.664,45	-983.000	-205.000	0	0	0	0	-986.598	-2.188.000
	78510000 AZ Hochbau	-1.664,45	-983.000	-205.000	0	0	0	0	-986.598	-2.188.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-112.000	-30.000	0	0	0	0	-112.000	-142.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-112.000	-30.000	0	0	0	0	-112.000	-142.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.664,45	-1.095.000	-235.000	0	0	0	0	-1.098.598	-2.330.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	69.226,14	-802.000	-167.000	0	0	0	0	-734.708	-1.898.109

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
6	= Summe (investive Einz.)	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-800.000	-3.500.000	0	-3.375.000	0	0	-800.386	-7.675.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-800.000	-3.500.000	0	-3.375.000	0	0	-800.386	-7.675.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-800.000	-3.610.000	0	-3.375.000	0	0	-800.386	-7.785.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	176.000,00	-561.000	-2.926.000	0	-3.375.000	0	0	-385.386	-6.686.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-10.475,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.876,14	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.062	3.056	3.126
Klassen	Anzahl	122	123	124
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,1	24,9	25,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	28,5	28,6	28,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,7	20,0	17,5
Übertritte	Anzahl	410	406	441
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,76	0,72	0,74
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,55	8,55	8,45

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“.
- Ziff. 13:
52410050: Der Ansatz enthält Mittel für die Umgestaltung des Schulhofs am Josef-Albers-Gymnasium.
52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.
52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Gymnasien inkl. Lernmittel.
52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“.
- Ziff. 16:
54220018: Anmietung Provisorium für das Heinrich-Heine-Gymnasium.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.941,17	702.100	893.600	897.600	901.600	905.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	110.340,00	120.000	128.000	132.000	136.000	140.000
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	46.269,89	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,28	582.100	765.600	765.600	765.600	765.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210002 Entgelte Schulräume	1.939,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,09	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.777,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	7.544,60	5.700	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.469,96	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	14.208,40	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	261,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	210.075,84	0	120.000	120.000	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	210.075,84	0	120.000	120.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	982.748,31	720.800	1.027.400	1.031.400	915.400	919.400
11	-	Personalaufwendungen	-663.643,93	-518.500	-542.900	-555.300	-562.000	-561.000
		50110000 Besoldung Beamte	-35.267,71	-39.000	-44.400	-44.800	-45.300	-45.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-428.035,19	-357.700	-368.900	-372.600	-376.300	-380.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.975,44	-6.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.908,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.737,00	-30.100	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.240,40	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.444,38	-74.600	-76.100	-76.900	-77.700	-78.500
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.711,45	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-1.860,92	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.576,52	-6.600	-11.500	-17.300	-18.300	-13.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.886,34	-1.600	-2.800	-4.100	-4.400	-3.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.088,49	-1.252.600	-971.300	-1.090.000	-642.000	-644.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-7.466,95	-337.600	-22.500	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	-450.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.305,92	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-19.189,71	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-16.394,19	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-247.133,73	-265.000	-283.800	-273.000	-273.000	-273.000
		52810002 AW Schulbudgets	-136.202,99	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-64.395,00	-135.000	-143.000	-145.000	-147.000	-149.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.600	-888.200	-888.200	-888.200	-888.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-887.300	-887.300	-887.300	-887.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	-200	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.944,85	-97.700	-173.200	-21.100	-21.100	-21.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-119,29	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.115,33	-900	-900	-900	-900	-900
		54220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-152.100	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310026 Schülerverpflegung	-40.914,03	-16.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.974.347,72	-2.562.400	-2.575.600	-2.554.600	-2.113.300	-2.114.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.599,41	-1.841.600	-1.548.200	-1.523.200	-1.197.900	-1.194.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-991.599,41	-1.841.600	-1.548.200	-1.523.200	-1.197.900	-1.194.900
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)	-991.599,41	-1.841.600	-1.548.200	-1.523.200	-1.197.900	-1.194.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.472.481,04	-1.404.800	-1.890.800	-1.903.300	-1.931.600	-1.975.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.783,67	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-1.311.697,37	-1.240.000	-1.723.600	-1.735.000	-1.761.200	-1.802.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-159.000,00	-163.000	-165.000	-166.000	-168.000	-170.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.464.080,45	-3.246.400	-3.439.000	-3.426.500	-3.129.500	-3.170.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.464.080,45	-3.246.400	-3.439.000	-3.426.500	-3.129.500	-3.170.200

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.862,90	138.700	141.800	0	145.800	149.800	153.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.340,00	120.000	128.000	0	132.000	136.000	140.000
		63210002 Entgelte Schulräume	1.939,25	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	9.777,49	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	7.544,60	5.700	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	261,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.628,93	-1.810.600	-1.621.100	0	-1.593.000	-1.150.400	-1.157.800
		70110000 Bezüge Beamte	-36.947,41	-39.000	-44.400	0	-44.800	-45.300	-45.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.346,91	-357.700	-368.900	0	-372.600	-376.300	-380.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.975,44	-6.600	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.908,58	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.737,00	-30.100	-30.200	0	-30.500	-30.800	-31.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.240,40	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.444,38	-74.600	-76.100	0	-76.900	-77.700	-78.500
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.711,45	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.860,92	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	-13.252,16	-337.600	-22.500	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	0	-450.000	0	0
		72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.305,92	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-247.488,42	-265.000	-283.800	0	-273.000	-273.000	-273.000
		72810002 Schulbudgets	-136.202,99	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.370,00	-135.000	-143.000	0	-145.000	-147.000	-149.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-119,29	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.115,33	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-152.100	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	-47.806,13	-16.400	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.766,03	-1.671.900	-1.479.300	0	-1.447.200	-1.000.600	-1.004.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.185,05	-3.000.000	-4.100.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-408.185,05	-3.000.000	-4.100.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-17.730,87	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.985,98	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-443.901,90	-3.050.000	-4.224.000	-6.020.000	-1.552.000	-2.552.000	-2.072.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.901,90	-350.000	-1.224.000	-6.020.000	1.448.000	-1.402.000	-2.072.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: San. Willy-Brandt-Gesamtschule										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
	68100050 Invest.-Zuw. Konjunk	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
8	- Ausz. für Baumaßn.	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
	78510000 AZ Hochbau	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
13	= Summe (investive Ausz.)	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-798,23	0	0	0	0	0	0	-3.256	-3.256

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: K III + Sanierung JKG										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-407.386,82	-3.000.000	-3.500.000	0	0	0	0	-4.211.430	-12.500.000
	78510000 AZ Hochbau	-407.386,82	-3.000.000	-3.500.000	0	0	0	0	-4.211.430	-12.500.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-407.386,82	-3.000.000	-3.500.000	0	0	0	0	-4.211.430	-12.500.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-407.386,82	-300.000	-500.000	0	3.000.000	1.150.000	0	-1.511.430	-2.650.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Anbau Willy-Brandt-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -2.500.000 -2.020.000					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-17.730,87	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.985,98	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.939	1.958	1.876
Klassen	Anzahl	76	77	75
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,5	25,4	25,0
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,7	27,1	26,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,8	20,3	20,5
Übertritte	Anzahl	256	244	228
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,70	0,67	0,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,93	8,52	7,90

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“.
- Ziff. 13:
52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
- Janusz-Korczak-Gesamtschule: Sanierung Regenleitung Turnhalle (22.500 €).
- 52410050: Der Ansatz enthält Mittel für die Umgestaltung des Schulhofs an der Janusz-Korczak Gesamtschule.
- 52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.
- 52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Gesamtschulen inkl. Lernmittel.
- 52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“.
- Ziff. 16:
54220018: Verlängerung des bisherigen Provisoriums und zusätzliche Aufstockung der Anlage.

Teilfinanzplan:

- Ziff. 26:
78310000: Neuausstattung der Bühnentechnik in der Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.355,50	186.500	249.600	249.600	249.600	249.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.090,00	0	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	16.984,73	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	21.200	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,77	165.300	249.600	249.600	249.600	249.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.738,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	22.738,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.856,26	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	77.856,26	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.437,08	800	700	700	700	700
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	793,22	800	700	700	700	700
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.600,24	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	43,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.492,94	126.000	140.000	140.000	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	18.492,94	126.000	140.000	140.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	318.880,18	462.700	539.700	539.700	399.700	399.700
11	-	Personalaufwendungen	-971.795,16	-1.030.100	-1.100.300	-1.124.100	-1.141.300	-1.146.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-38.144,40	-42.500	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-508.517,25	-486.400	-548.000	-553.500	-559.000	-564.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.836,43	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-202.137,98	-307.000	-314.900	-322.800	-330.700	-338.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.035,20	-23.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.828,45	-41.000	-44.800	-45.200	-45.700	-46.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.662,46	-2.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-111.222,86	-101.400	-113.000	-114.200	-115.300	-116.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.895,24	-4.500	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.012,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.791,90	-7.600	-13.400	-19.900	-21.200	-12.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.710,28	-1.900	-3.200	-4.900	-5.200	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.112,04	-474.000	-1.011.700	-1.005.500	-961.500	-961.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-698,18	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-20.760,12	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-10.308,43	-108.000	-108.000	-79.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-4.422,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-552.004,65	-316.000	-852.700	-875.500	-875.500	-875.500
	52810002 AW Schulbudgets	-31.918,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,09	-305.200	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-880,27	-900	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-304.262,82	-304.300	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.381,88	-141.000	-141.000	-141.000	-51.000	-51.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,86	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.651,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.996,06	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54220018 Mieten Containerklassen	-44.279,61	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310026 Schülerverpflegung	-21.545,89	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.967.432,17	-1.950.300	-2.656.500	-2.674.100	-2.557.300	-2.562.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.116.800	-2.134.400	-2.157.600	-2.162.900
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)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.116.800	-2.134.400	-2.157.600	-2.162.900
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)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.116.800	-2.134.400	-2.157.600	-2.162.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-522.936,71	-377.100	-645.700	-651.300	-662.000	-678.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.364,45	-2.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-477.572,26	-330.800	-597.800	-601.800	-610.900	-625.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-43.000,00	-44.000	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.171.488,70	-1.864.700	-2.762.500	-2.785.700	-2.819.600	-2.841.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.171.488,70	-1.864.700	-2.762.500	-2.785.700	-2.819.600	-2.841.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.069,20	170.600	149.400	0	149.400	149.400	149.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.090,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	21.200	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	20.449,32	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	77.486,26	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	43,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.658,47	-1.517.600	-2.117.400	0	-2.155.800	-2.081.400	-2.097.100
	70110000 Bezüge Beamte	-38.137,75	-42.500	-50.400	0	-50.900	-51.400	-51.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.973,54	-486.400	-548.000	0	-553.500	-559.000	-564.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.836,43	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-202.137,98	-307.000	-314.900	0	-322.800	-330.700	-338.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.035,20	-23.800	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.828,45	-41.000	-44.800	0	-45.200	-45.700	-46.200
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.662,46	-2.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-111.222,86	-101.400	-113.000	0	-114.200	-115.300	-116.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.895,24	-4.500	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.012,71	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-76.925,75	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-21.618,01	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-546.932,23	-316.000	-852.700	0	-875.500	-875.500	-875.500
	72810002 Schulbudgets	-31.918,19	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.651,46	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-1.996,06	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74220018 Mieten Containerklassen	-44.279,61	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310026 Schülerverpflegung	-21.685,68	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.589,27	-1.347.000	-1.968.000	0	-2.006.400	-1.932.000	-1.947.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.304,29	-118.000	-340.000	0	-90.000	-46.000	-46.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-221.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-9.771,78	-108.000	-108.000	0	-79.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-4.532,51	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.169,92	-1.544.000	-1.598.000	0	-178.000	-46.000	-46.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.169,92	-1.544.000	-1.598.000	0	-178.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0	-1.475.093	-2.714.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-73.000	-294.000	0	-44.000	0	0	-73.000	-411.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-73.000	-73.000	0	-44.000	0	0	-73.000	-190.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.125.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.125.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-9.771,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		-4.532,51	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	271	283	285
Klassen	Anzahl	23	24	23
Schüler/innen je Klasse FöfG	Anzahl	11,0	11,4	11,5
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,6	12,2	12,9
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	13,3	12,5	15,0
Übertritte	Anzahl	35	30	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,74	0,74	0,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,70	11,28	11,25

*Weiterführung des ESE-Standortes Michael-Ende als Teilstandort der Gelsenkirchener Förderschule „Schule an der Bergmannsglückstraße“.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44800002: Kostenerstattung „Taschengeld“ für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Ziff. 13:

52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Förderschulen inkl. Lernmittel.

Ziff. 16:

54220018: Mieten Containerklassen Schule Am Tetraeder.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.793,07	414.300	406.300	406.300	406.300	406.300
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	5.675,80	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	38.842,89	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,95	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		44110000 Mieten und Pachten	9.611,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	900,00	900	900	900	900	900
		44110014 ET Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.253,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.368,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.648,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	720,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.163,60	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.163,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	480.271,52	448.000	440.100	440.100	440.100	440.100
11	-	Personalaufwendungen	-541.355,55	-504.500	-602.900	-614.900	-622.000	-622.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-30.531,41	-33.500	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-369.280,84	-352.600	-421.700	-425.900	-430.200	-434.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.467,13	-6.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-7.556,73	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.989,05	-29.700	-34.500	-34.800	-35.200	-35.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.497,14	-73.500	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.503,55	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-1.611,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.818,97	-5.400	-9.700	-14.600	-15.500	-11.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.979,53	-1.300	-2.300	-3.500	-3.700	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.814,05	-315.300	-364.700	-270.700	-270.700	-270.700
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-70.000,00	-44.500	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-8.558,23	-40.000	-81.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-10.730,14	-12.000	-60.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-88.554,24	-90.000	-104.900	-97.900	-97.900	-97.900
		52810002 AW Schulbudgets	-102.971,44	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
		52910028 Planungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-537.780,42	-528.800	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-523.917,96	-514.900	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,31	-100	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,69	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,23	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-705,46	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.362.669,71	-1.352.200	-1.509.000	-1.427.000	-1.434.100	-1.434.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.398,19	-904.200	-1.068.900	-986.900	-994.000	-994.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-882.398,19	-904.200	-1.068.900	-986.900	-994.000	-994.800
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)	-882.398,19	-904.200	-1.068.900	-986.900	-994.000	-994.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-722.198,24	-665.400	-939.200	-945.200	-951.800	-961.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.951,09	-1.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-620.247,15	-556.500	-830.300	-832.700	-838.200	-846.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-100.000,00	-107.000	-106.500	-110.000	-111.000	-112.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.604.596,43	-1.569.600	-2.008.100	-1.932.100	-1.945.800	-1.956.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.604.596,43	-1.569.600	-2.008.100	-1.932.100	-1.945.800	-1.956.400

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Berufskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,94	27.100	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.611,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	1.000,00	900	900	0	900	900	900
		64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.559,48	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		65910000 a.sonst.or. EZ	720,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.251,10	-764.700	-818.000	0	-816.900	-822.900	-829.000
		70110000 Bezüge Beamte	-30.413,97	-33.500	-38.100	0	-38.500	-38.900	-39.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.574,24	-352.600	-421.700	0	-425.900	-430.200	-434.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.467,13	-6.600	-7.400	0	-7.500	-7.500	-7.600
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-7.556,73	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.989,05	-29.700	-34.500	0	-34.800	-35.200	-35.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.497,14	-73.500	-87.000	0	-87.900	-88.800	-89.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.503,55	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.611,00	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72410037 bauliche Unterhaltung	-13.272,72	-44.500	0	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-88.554,24	-90.000	-104.900	0	-97.900	-97.900	-97.900
		72810002 Schulbudgets	-102.971,44	-118.800	-118.800	0	-118.800	-118.800	-118.800
		72910028 Planungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,23	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-705,46	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.178,16	-737.600	-798.800	0	-797.700	-803.700	-809.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.936,84	-40.000	-81.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-10.107,83	-12.000	-60.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-29.044,67 -18.936,84 -10.107,83	-52.000 -40.000 -12.000	-141.000 -81.000 -60.000	0 0 0	-54.000 -40.000 -14.000	-54.000 -40.000 -14.000	-54.000 -40.000 -14.000	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.954	1.990	1.955
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	763	757	765
Klassen	Anzahl	100	102	100
davon Teilzeitklassen	Anzahl	41	45	41
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	18,6	16,8	18,7
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	20,2	21,6	20,2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,61	0,56	0,58
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,83	8,91	9,38

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel des Berufskollegs inkl. Lernmittel.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Sekundarschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.884,43	80.000	194.800	194.800	194.800	194.800
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	7.571,92	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	164.312,51	80.000	194.800	194.800	194.800	194.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	982,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	581,80	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	581,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.448,92	82.300	197.100	197.100	197.100	197.100
11	-	Personalaufwendungen	-38.503,57	-23.100	-40.100	-41.600	-42.100	-41.500
		50110000 Besoldung Beamte	-5.195,72	0	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-23.423,87	-16.900	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-434,55	-300	-400	-400	-400	-400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.528,19	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.093,39	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-274,15	0	-500	-500	-500	-500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.049,85	-800	-1.500	-2.500	-2.700	-1.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-503,85	-200	-400	-600	-600	-500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.371,55	-197.000	-227.200	-216.700	-216.700	-216.700
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-2.088,36	0	0	0	0	0
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-10.110,13	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-150.897,84	-140.000	-169.200	-158.700	-158.700	-158.700
		52810002 AW Schulbudgets	-26.275,22	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.245,15	-80.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-171.245,15	-80.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.561,04	-32.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-32,45	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310026 Schülerverpflegung	-33.527,54	-31.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.681,31	-332.400	-504.300	-495.300	-495.800	-495.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.232,39	-250.100	-307.200	-298.200	-298.700	-298.100
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)	-260.232,39	-250.100	-307.200	-298.200	-298.700	-298.100
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)	-260.232,39	-250.100	-307.200	-298.200	-298.700	-298.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.569,77	-29.600	-256.800	-259.300	-263.200	-269.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-70,27	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-175.499,50	-18.000	-244.700	-246.200	-249.600	-255.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.500	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-446.802,16	-279.700	-564.000	-557.500	-561.900	-567.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-446.802,16	-279.700	-564.000	-557.500	-561.900	-567.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-2.088,36	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.973.989	-5.973.989
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-2.088,36	0	0	0	0	0	0	-365.419	-365.419
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.088,36	0	0	0	0	0	0	-6.339.407	-6.339.407
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.088,36	0	0	0	0	0	0	-6.339.407	-6.339.407

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	470	456	471
Klassen	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,1	25,3	26,2
Übertritte	Anzahl	75	75	76
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,34	0,40	0,46

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52790000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket.

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Sekundarschule inkl. Lernmittel.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung

Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele

Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.441,31	3.542.500	5.125.800	1.461.100	1.465.800	1.413.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	324.306,86	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	0	0	0	0	0
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	86.597,76	139.100	139.100	139.100	139.100	139.000
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600
	41410110 LZW DigitalPakt	0,00	426.600	1.205.800	0	0	0
	41410112 LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41410116 LZW Familiengrundschulzentren	204.800,00	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
	41410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	0	0	0	0
	41410118 LZW Aufholen nach Corona	297.140,34	0	0	0	0	0
	41410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	748.761,24	0	0	0	0	0
	41410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	12.000,00	0	0	0	0	0
	41410122 LZW Aufh. n. Corona students@school	73.960,00	0	0	0	0	0
	41410123 LZW Bildungskommune	0,00	56.800	70.400	64.500	69.200	17.200
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	35.079,23	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	278.756,21	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41411026 Ertrag Festwert DigitalPakt NRW	529.663,43	1.805.000	2.459.000	0	0	0
	41411031 Ertrag Festwert Förderpr. "Aufholen nach	72.488,42	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	159.972,14	0	0	0	0	0
	41460001 Spenden	3.700,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	18.484,83	0	0	0	0	0
	41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAOA	0,00	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880001 ET Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.735,98	8.500	8.100	8.100	8.100
	45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	5.682,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	37.590,00	500	100	100	100	100
	45910007 Schadenersatz	2.463,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.254.177,29	3.553.100	5.136.000	1.471.300	1.476.000
11	-	Personalaufwendungen	-571.570,47	-663.800	-950.300	-990.600	-1.004.600
	50110000 Besoldung Beamte	-180.521,80	-208.800	-265.800	-268.400	-271.100	-273.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-242.384,72	-311.700	-464.400	-469.000	-473.700	-478.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.909,62	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.014,72	-26.300	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.638,17	-65.000	-95.800	-96.800	-97.800	-98.800
	50410000 Beihilfen	-9.525,31	-12.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.702,10	-27.400	-50.400	-75.900	-80.000	-57.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.874,03	-6.700	-12.200	-18.300	-19.300	-13.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.535,55	-1.388.300	-2.816.300	-779.300	-784.300
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-97.045,72	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-142.530,72	0	0	0	0	0
	52410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-54.254,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.570,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-37.971,14	0	0	0	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-7.724,70	0	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 40	-130.741,32	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-107.573,12	-170.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52551026 Aufwand Festwert DigitalPakt NRW	-1.575.784,59	-754.000	-2.029.000	0	0	0
	52552027 AW FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Le	0,00	0	0	0	0	0
	52552028 AW FW Sofortausstattung mobile Schülerge	0,00	0	0	0	0	0
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-3.675,56	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52910004 AW Schwimmunterricht	-39.290,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-35.000	-5.000	0	0
	52910104 AW Inklusionsfonds	-14.805,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	-52.000	-40.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910195 Projekte Schulverweigerung	-568,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-748.362,29	-1.012.300	-1.093.000	-1.118.000	-1.144.000	-1.170.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-83.220,29	0	0	0	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-510.403,97	-855.100	-1.088.000	-1.113.000	-1.139.000	-1.165.000
	53180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschal	-144.402,28	-143.000	0	0	0	0
	53180116 Verw. Spenden Schulbereich	-1.700,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	-8.635,75	-11.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.330,91	-1.109.900	-1.068.800	-726.900	-741.900	-741.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.707,80	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.322,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120004 AW Lehrerfortbildung	-542,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-24.112,50	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.922,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-64.032,52	-155.000	-170.000	-185.000	-200.000	-215.000
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.196,13	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-11.777,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.203,90	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310070 AW "Schulfrühstück"	-48.397,50	-67.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-889,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-4.415,98	-20.000	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54310134 Inklusion FB 40/1	-1.858,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310138 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310149 AW DigitalPakt NRW	-41.256,57	-474.000	-352.200	0	0	0
	54310154 Familiengrundschulzentren	-184.000,00	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	-401.600,69	0	0	0	0	0
	54310156 AW Aufholen nach Corona FS I	-748.761,24	0	0	0	0	0
	54310158 AW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-13.142,00	0	0	0	0	0
	54310165 LZW Aufh. n. Corona students@school	-71.818,05	0	0	0	0	0
	54310167 Bildungskommune	0,00	-24.100	-32.100	-20.400	-20.400	-5.100
	54310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54480001 Schadensfälle	-2.166,56	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.180,61	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.170.858,71	-4.174.400	-5.928.500	-3.614.900	-3.674.900	-3.691.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.681,42	-621.300	-792.500	-2.143.600	-2.198.900	-2.267.600
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)	-1.916.681,42	-621.300	-792.500	-2.143.600	-2.198.900	-2.267.600
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)	-1.916.681,42	-621.300	-792.500	-2.143.600	-2.198.900	-2.267.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.746,68	-164.200	-285.800	-287.200	-288.900	-291.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.822,94	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-136.923,74	-131.400	-251.600	-251.900	-252.500	-253.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-30.000,00	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.085.428,10	-785.500	-1.078.300	-2.430.800	-2.487.800	-2.558.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.085.428,10	-785.500	-1.078.300	-2.430.800	-2.487.800	-2.558.700

Haushaltsplan 2024

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b. Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.611,56	1.598.000	2.326.900	0	1.121.200	1.125.900	1.073.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.306,86	309.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	86.597,76	139.100	139.100	0	139.100	139.100	139.000
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	0	362.600	362.600	362.600
	61410110 LZW DigitalPakt	0,00	426.600	1.205.800	0	0	0	0
	61410116 LZW Familien Grundschulzentren	204.800,00	204.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	61410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	297.140,34	0	0	0	0	0	0
	61410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410122 LZW Aufh. n. Corona students@school	68.160,00	0	0	0	0	0	0
	61410123 LZW Bildungskommune	0,00	56.800	70.400	0	64.500	69.200	17.200
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	159.972,14	0	0	0	0	0	0
	61460001 Spenden	3.700,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	18.484,83	0	0	0	0	0	0
	61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	16.404,77	26.000	20.000	0	26.000	26.000	26.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	3.689,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	37.590,00	500	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	2.093,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098.919,60	-3.116.200	-3.376.800	0	-3.050.600	-3.095.500	-3.130.200
	70110000 Bezüge Beamte	-182.696,54	-208.800	-265.800	0	-268.400	-271.100	-273.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.006,68	-311.700	-464.400	0	-469.000	-473.700	-478.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.909,62	-5.800	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.014,72	-26.300	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.638,17	-65.000	-95.800	0	-96.800	-97.800	-98.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.525,31	-12.100	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-95.396,15	-175.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-142.530,72	0	0	0	0	0	0
	72410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-55.821,94	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.570,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-3.730,71	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72910004 Schwimmunterricht	-39.290,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-35.000	0	-5.000	0	0
	72910104 AW Inklusionsfond	-12.155,76	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	-15.170,88	-52.000	-40.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910195 Projekte Schulverweigerung	-568,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-23.420,50	0	0	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-510.403,97	-855.100	-1.088.000	0	-1.113.000	-1.139.000	-1.165.000
	73180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale	-144.402,28	-143.000	0	0	0	0	0
	73180116 Verw. Spenden Schulbereich	-1.700,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-8.635,75	-11.700	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.575,80	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.322,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	-542,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-22.468,10	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.261,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-6.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-63.853,52	-155.000	-170.000	0	-185.000	-200.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-107,10	0	0	0	0	0	0
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.196,13	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-9.737,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.203,90	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310070 AZ "Schulfrühstück"	-48.397,50	-67.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-889,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-3.230,15	-20.000	-25.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74310134 Inklusion FB 40/1	-1.858,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310138 Entsorgung Sonderabfälle	-429,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310149 AZ DigitalPakt NRW	-38.863,94	-474.000	-352.200	0	0	0	0
	74310154 Familien Grundschulzentren	-184.000,00	-256.000	-256.000	0	-256.000	-256.000	-256.000
	74310155 AZ Aufholen nach Corona	-381.753,97	0	0	0	0	0	0
	74310156 AZ Aufholen nach Corona FS I	-676.066,63	0	0	0	0	0	0
	74310158 AZ Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-13.142,00	0	0	0	0	0	0
	74310165 LZW Aufh. n. Corona students@school	-65.058,30	0	0	0	0	0	0
	74310167 Bildungskommune	0,00	-24.100	-32.100	0	-20.400	-20.400	-5.100
	74310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozialarbeit	0,00	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74480001 Schadensfälle	-2.166,56	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.180,61	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.308,04	-1.518.200	-1.049.900	0	-1.929.400	-1.969.600	-2.056.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.818,13	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	154,70	0	0	0	0	0	0
	68111026 LZW Festwert DigitalPakt	529.663,43	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	529.818,13	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891.147,80	-1.026.000	-2.491.000	0	-472.000	-482.000	-492.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-35.079,23	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-7.724,70	0	0	0	0	0	0
		78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-135.583,44	-100.000	-110.000	0	-120.000	-130.000	-140.000
		78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-107.446,32	-170.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78311026 AZ Festwert DigitalPakt NRW	-1.605.314,11	-754.000	-2.029.000	0	0	0	0
		78312027 AZ FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312028 AZ FW Sofortausstattung mobile Schülergeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.891.147,80	-1.026.000	-2.491.000	0	-472.000	-482.000	-492.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.361.329,67	779.000	-32.000	0	-472.000	-482.000	-492.000

Haushaltsplan 2024

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: DigitalPakt NRW										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	529.663,43	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0	3.939.854	7.025.209
	68111026 LZW Fw DigitalPakt	529.663,43	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0	2.430.641	5.515.996
	68111027 LZW FW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	568.500	568.500
	68111028 LZW FW Sof.Ausst.Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	940.713	940.713
6	= Summe (investive Einz.)	529.663,43	1.805.000	2.459.000	0	0	0	0	3.939.854	7.025.209
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.605.314,11	-754.000	-2.029.000	0	0	0	0	-5.272.258	-9.880.218
	78311026 AZFW DigitalPakt NRW	-1.605.314,11	-754.000	-2.029.000	0	0	0	0	-3.507.066	-8.115.026
	78312027 AZFW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-687.746	-687.746
	78312028 AZFW mob.Schülerg.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.077.446	-1.077.446
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.605.314,11	-754.000	-2.029.000	0	0	0	0	-5.272.258	-9.880.218
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-1.075.650,68	1.051.000	430.000	0	0	0	0	-1.332.404	-2.855.009

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-285.833,69	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-35.079,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-7.724,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-135.583,44	-100.000	-110.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-107.446,32	-170.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.833,69	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-285.678,99	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	320	330	330
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	87	60	60
- von Eltern	Anzahl	33	80	60
- von Lehrer/innen und weitere pädagogische Fachkräfte	Anzahl	103	80	80
Telefonische Kurzberatungen von Eltern	Anzahl	k.A.	20	20
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	4	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,89	3,79	3,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,93	5,50	7,99

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Ansatz enthält Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion (Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal und Mittel aus dem Inklusionsfonds für Beratung und Vernetzung).

41410116: Landeszuweisungen für die Einrichtung von vier Familiengrundschulzentren an den Grundschulen Albert-Schweitzer, Cyriakus, Rheinbaben und Schiller (Förderquote 80 %).

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Kanalhausanschlüsse, Dichtheitsprüfung
- DV-Verkabelung von Schulen
- Sicherheitstechnische Überprüfung von Tafeln

52910013: Abschluss der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Ziff. 15:

53180112: Die Mittel sind in der Position 53180079 enthalten.

53310013: Die Mittel werden nunmehr über die Position 54310170 eingeplant.

Ziff. 16:

54310154: Zweckentsprechende Verwendung von Zuweisungen des Landes für die Einrichtung von Familiengrundschulzentren (siehe auch Erläuterungen zu 41410116).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78311005: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Ersatz/ Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
- Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.025,87	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	99.994,96	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	10.410,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	49.136,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	17.616,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	53.265,41	34.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	762,90	500	700	700	700	700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.867,42	280.100	198.700	198.700	198.700	198.700
		44110000 Mieten und Pachten	1.162,50	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610003 Eintrittsgelder	105.704,92	200.000	195.500	195.500	195.500	195.500
		44610013 Eintrittsentgelte Sonderveranstaltungen	0,00	80.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.500	200	200	200	200
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	100,00	2.500	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.993,29	350.700	268.900	268.900	268.900	268.900
11	-	Personalaufwendungen	-519.682,74	-493.000	-541.500	-562.000	-570.500	-557.200
		50110000 Besoldung Beamte	-117.823,03	-111.500	-112.400	-113.500	-114.700	-115.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-262.994,64	-252.100	-276.500	-279.300	-282.100	-284.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.305,68	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.694,67	-21.200	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.868,77	-52.600	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	-8.570,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50410000 Beihilfen	-6.216,98	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.880,40	-23.600	-37.500	-50.200	-53.200	-38.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.327,80	-5.800	-9.100	-12.100	-12.800	-9.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446,59	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.446,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.395,95	-57.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.689,09	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.002,40	-2.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.720,63	-8.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		57118000 AfA auf GWG	-20.398,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.041,70	-28.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-10.466,70	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.075,00	-5.300	0	0	0	0
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.242,13	-635.500	-647.400	-651.900	-647.400	-647.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-487,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-329,91	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-15.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.474,95	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310047 Kulturveranstaltungen	-382.673,07	-438.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-2.066,31	0	0	-4.500	0	0
	54310141 Sonderveranstaltungen	-9.601,26	-170.000	0	0	0	0
	54310150 AW Open-Air-Kino	-13.458,73	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-4.150,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.809,11	-1.240.000	-1.283.300	-1.308.300	-1.312.300	-1.299.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.815,82	-889.300	-1.014.400	-1.039.400	-1.043.400	-1.030.100
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)	-730.815,82	-889.300	-1.014.400	-1.039.400	-1.043.400	-1.030.100
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)	-730.815,82	-889.300	-1.014.400	-1.039.400	-1.043.400	-1.030.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.102,90	-65.000	-87.600	-88.800	-90.100	-92.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.300,04	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-65.302,86	-54.200	-76.600	-77.000	-78.100	-79.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-8.500,00	-9.500	-9.400	-10.100	-10.300	-10.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-805.918,72	-954.300	-1.102.000	-1.128.200	-1.133.500	-1.122.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-805.918,72	-954.300	-1.102.000	-1.128.200	-1.133.500	-1.122.300

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.545,80	314.200	233.500	0	233.500	233.500	233.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	144.626,21	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.410,00	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	48.527,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	17.616,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.162,50	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	114.892,53	200.000	195.500	0	195.500	195.500	195.500
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	210,96	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	100,00	2.500	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.905,54	-1.153.600	-1.174.500	0	-1.183.800	-1.184.100	-1.189.000
	70110000 Bezüge Beamte	-118.841,45	-111.500	-112.400	0	-113.500	-114.700	-115.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.261,79	-252.100	-276.500	0	-279.300	-282.100	-284.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.305,68	-4.700	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.694,67	-21.200	-22.600	0	-22.800	-23.000	-23.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.868,77	-52.600	-57.000	0	-57.600	-58.200	-58.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	-8.570,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.216,98	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.698,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-10.466,70	-8.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.075,00	-5.300	0	0	0	0	0
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-487,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-329,91	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-15.400	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.474,95	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310047 Kulturveranstaltungen	-386.859,60	-438.000	-618.000	0	-618.000	-618.000	-618.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	0,00	0	0	0	-4.500	0	0
	74310137 AZ 100 Jahre Stadt Bottrop	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310141 Sonderveranstaltungen	-9.250,18	-170.000	0	0	0	0	0
	74310150 AZ Open-Air-Kino	-13.444,48	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.150,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-3.408,33	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.359,74	-839.400	-941.000	0	-950.300	-950.600	-955.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.105,48	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.105,48	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	16.105,48	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-47.174,42	-48.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-29.523,64	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-20.398,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.990,75	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78310000 AZ VG	-47.174,42	-48.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-29.523,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-20.398,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-80.990,75	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	3.852	13.500	13.500
Besucher Konzerte	Anzahl	2.941	7.000	7.000
Besucher B12	Anzahl	2.614	1.300	1.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,84	4,99	4,84

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

44610013: Verlagerung auf die Position 44610003.

Ziff. 11:

50390004: Da die Abführung der Künstlersozialabgabe nunmehr zentral über das Kulturamt (41) erfolgt, werden sämtliche Konten (50390004) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ziff. 15:

53180041: Der Ansatz enthält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/ 30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirchhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung. Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 - Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Ziff. 16:

54310047: Der Ansatz umfasst Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen (Honorarzahlungen, Werbekosten etc.) des Kulturamts sowie Jugendnetzwerkarbeit in den Stadtteilen.

54310141: Verlagerung auf die Position 54310047.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310000: Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung notwendiger Technik für verschiedene Veranstaltungen des Kulturamts.

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele

Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
 Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.774,72	49.900	49.800	15.800	15.800	15.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.702,00	34.000	34.000	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	45.384,18	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.806,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.881,70	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	22.307,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	3.854,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.936,77	75.400	75.300	41.300	41.300	41.300
11	-	Personalaufwendungen	-299.011,53	-337.800	-331.200	-336.500	-340.300	-341.000
		50110000 Besoldung Beamte	-15.694,15	-15.500	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-210.055,33	-239.400	-234.500	-236.800	-239.200	-241.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.307,89	-4.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.618,34	-20.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.682,86	-49.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
		50390004 Künstlersozialabgabe	-2.121,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-828,11	-900	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.577,90	-3.200	-5.100	-6.800	-7.200	-5.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.125,25	-800	-1.200	-1.600	-1.800	-1.300
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	-23.723,77	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.723,77	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	- Transferaufwendungen	-10.824,85	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.824,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.595,23	-105.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-591,47	-600	-600	-600	-600	-600
	54310007 AW Postgebühren	-6.500,00	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-117.490,76	-94.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.155,38	-467.000	-459.700	-465.000	-468.800	-469.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.218,61	-391.600	-384.400	-423.700	-427.500	-428.200
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)	-319.218,61	-391.600	-384.400	-423.700	-427.500	-428.200
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)	-319.218,61	-391.600	-384.400	-423.700	-427.500	-428.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.688,94	-38.500	-53.900	-54.500	-55.400	-56.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.118,16	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	58110004 ILV - FBI	-44.280,78	-36.900	-52.200	-52.500	-53.200	-54.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-290,00	-500	-300	-600	-700	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.907,55	-430.100	-438.300	-478.200	-482.900	-484.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.907,55	-430.100	-438.300	-478.200	-482.900	-484.900

Haushaltsplan 2024

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturwerkstatt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.414,83	62.500	62.500	0	28.500	28.500	28.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.702,00	34.000	34.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	45.384,18	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.806,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.367,73	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	4.154,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.676,18	-439.200	-429.600	0	-432.800	-436.000	-439.200
		70110000 Bezüge Beamte	-15.766,94	-15.500	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.590,96	-239.400	-234.500	0	-236.800	-239.200	-241.600
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-4.307,89	-4.400	-4.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.618,34	-20.200	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.682,86	-49.900	-48.400	0	-48.900	-49.400	-49.900
		70390004 Künstlersozialabgabe	-2.121,70	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-828,11	-900	-800	0	-800	-800	-800
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.824,85	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-591,47	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-6.500,00	-10.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-123.830,06	-94.300	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.261,35	-376.700	-367.100	0	-404.300	-407.500	-410.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.145	2.200	2.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,21	4,96	4,01

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen zu den Projekten „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“.

Ziff. 16:
54310028: Die Position beinhaltet u.a. die Umsetzung der Förder-Projekte „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (zur Förderung siehe auch Ziff. 2).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele

Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
 Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n

Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
 (Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.666,84	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	32.643,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,91	2.000	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	11.860,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.527,22	47.000	45.100	45.100	45.100	45.100
11	-	Personalaufwendungen	-235.315,14	-233.800	-259.500	-264.000	-267.100	-267.300
		50110000 Besoldung Beamte	-15.694,15	-15.500	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-162.358,80	-161.600	-181.100	-182.900	-184.700	-186.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.685,54	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.725,70	-13.600	-14.800	-14.900	-15.100	-15.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.821,13	-33.700	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
		50390004 Künstlersozialabgabe	-498,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50410000 Beihilfen	-828,11	-900	-800	-800	-800	-800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.577,90	-3.200	-5.100	-6.800	-7.200	-5.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.125,25	-800	-1.200	-1.600	-1.800	-1.300
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	-22,91	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22,91	0	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.857,87	-134.300	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-92,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54310118 Innenstadtveranstaltungen	-132.765,47	-133.400	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.195,92	-370.100	-399.900	-404.400	-407.500	-407.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.668,70	-323.100	-354.800	-359.300	-362.400	-362.600
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)	-323.668,70	-323.100	-354.800	-359.300	-362.400	-362.600
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)	-323.668,70	-323.100	-354.800	-359.300	-362.400	-362.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.997,12	-14.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-702,72	-700	-800	-900	-900	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-17.294,40	-13.400	-18.600	-18.800	-19.100	-19.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-341.665,82	-337.200	-374.200	-379.000	-382.400	-383.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-341.665,82	-337.200	-374.200	-379.000	-382.400	-383.300

Haushaltsplan 2024

04
0401
040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Stadtfeste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.504,31	47.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	34.643,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	11.860,38	17.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.340,51	-367.000	-393.900	0	-396.300	-398.800	-401.500
		70110000 Bezüge Beamte	-15.766,94	-15.500	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.746,26	-161.600	-181.100	0	-182.900	-184.700	-186.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.685,54	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.725,70	-13.600	-14.800	0	-14.900	-15.100	-15.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.821,13	-33.700	-37.400	0	-37.800	-38.200	-38.600
		70390004 Künstlersozialabgabe	-498,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-828,11	-900	-800	0	-800	-800	-800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-92,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310118 Innenstadtveranstaltungen	-155.822,84	-133.400	-137.400	0	-137.400	-137.400	-137.400
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-353,03	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.836,20	-319.100	-348.900	0	-351.300	-353.800	-356.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-2.749,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

04
0401
040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Stadtfeste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383
	78310000 AZ VG	-2.749,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.549	-8.549
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.834	-16.834
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	20	25	25
Stadtfest	Anzahl	75	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	7.000	7.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,17	3,20

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.253,76	750.600	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	417.892,15	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	407.161,09	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.244,75	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.955,77	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.255,60	297.000	298.000	308.000	318.000	318.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.775,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	198.440,95	250.000	250.000	260.000	270.000	270.000
		43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	44.039,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.117.509,36	1.047.700	1.324.200	1.334.200	1.344.200	1.344.200
11	-	Personalaufwendungen	-933.650,71	-976.100	-1.034.400	-1.045.000	-1.054.700	-1.063.500
		50110000 Besoldung Beamte	-95.406,38	-17.400	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-517.962,08	-631.700	-720.000	-727.200	-734.500	-741.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.909,39	-11.700	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000
		50190012 DienstAW sonstige	-73.548,43	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.857,19	-53.200	-58.900	-59.400	-60.000	-60.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-108.530,73	-131.700	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
		50390004 Künstlersozialabgabe	-33,10	-400	-400	-400	-400	-400
		50410000 Beihilfen	-5.034,16	-1.000	-600	-600	-600	-600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-65.314,86	-48.200	-2.200	-3.100	-3.200	-2.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.054,39	-11.800	-500	-700	-700	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.325,82	-41.500	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-957,95	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57118000 AfA auf GWG	-782,21	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.948,26	-522.200	-740.600	-740.800	-741.000	-741.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-16,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.855,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220005 Nutzungsentuschädigung Hof Jünger	-2.756,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310006 AW Fachliteratur	-448,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.566,15	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-913,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-39.871,27	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310048 AW Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.596,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.536,78	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-486,40	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-130.187,26	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		54310069 Kurse "Deutsch und Integration"	-288.701,90	-250.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.448.924,79	-1.539.800	-1.821.600	-1.827.400	-1.837.300	-1.846.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.415,43	-492.100	-497.400	-493.200	-493.100	-502.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-331.415,43	-492.100	-497.400	-493.200	-493.100	-502.100
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)	-331.415,43	-492.100	-497.400	-493.200	-493.100	-502.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.186,67	-60.200	-83.500	-84.200	-85.500	-87.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.287,98	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-65.998,69	-54.900	-77.700	-78.100	-79.200	-80.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.602,10	-552.300	-580.900	-577.400	-578.600	-589.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.602,10	-552.300	-580.900	-577.400	-578.600	-589.600

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.168,29	1.022.600	1.304.100	0	1.322.800	1.333.100	1.333.100
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	417.892,15	400.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	407.161,09	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.244,75	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	18.471,60	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		63210010 Entgelte "vhs-PLUS"	199.827,82	250.000	250.000	0	268.700	279.000	279.000
		63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	44.570,88	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.881,46	-1.438.300	-1.772.300	0	-1.790.700	-1.800.800	-1.810.700
		70110000 Bezüge Beamte	-89.699,02	-17.400	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-515.283,53	-631.700	-720.000	0	-727.200	-734.500	-741.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.909,39	-11.700	-12.600	0	-12.800	-12.900	-13.000
		70190012 DienstAZ sonstige	-74.993,30	-69.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.857,19	-53.200	-58.900	0	-59.400	-60.000	-60.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.530,73	-131.700	-148.500	0	-150.000	-151.500	-153.000
		70390004 Künstlersozialabgabe	-33,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.034,16	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.855,27	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-1.588,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-448,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-8.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.566,15	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-815,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-40.174,89	-47.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.596,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.536,78	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-486,40	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 GeschäftsAZ "vhs-PLUS"	-136.617,15	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-316.826,92	-250.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-8.700	-9.000	-9.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.713,17	-415.700	-468.200	0	-467.900	-467.700	-477.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	-782,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-782,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	771	830	835
Teilnehmer/ -innen	Anzahl	7.108	8.800	8.900
Unterrichtsstunden	Anzahl	17.325	25.000	25.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,19	0,40	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,88	11,14	11,19

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Zweckgebundene Bundeszuweisung für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

41410000: Zweckgebundene Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen.

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsonderveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,07	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.761,07	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,76	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44610003 Eintrittsgelder	6.610,76	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.371,83	28.800	23.700	23.700	23.700	23.700
11	-	Personalaufwendungen	-26.383,87	-32.300	-33.900	-34.200	-34.400	-34.600
		50110000 Besoldung Beamte	-876,48	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-16.449,72	-17.000	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-307,54	-300	-300	-400	-400	-400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-2.987,20	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.328,42	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.596,50	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50410000 Beihilfen	-46,25	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-635,54	-500	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-156,22	-100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.488,33	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-27.488,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.671,91	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-810,02	-900	-900	-900	-900	-900
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,09	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,92	0	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-3.987,17	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.637,20	-61.300	-60.900	-61.200	-61.400	-61.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.265,37	-32.500	-37.200	-37.500	-37.700	-37.900
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)	-57.265,37	-32.500	-37.200	-37.500	-37.700	-37.900
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)	-57.265,37	-32.500	-37.200	-37.500	-37.700	-37.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.200,28	-18.500	-26.200	-26.300	-26.700	-27.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-84,74	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-22.115,54	-18.400	-26.100	-26.200	-26.600	-27.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.465,65	-51.000	-63.400	-63.800	-64.400	-65.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.465,65	-51.000	-63.400	-63.800	-64.400	-65.100

Haushaltsplan 2024

04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Filmforum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610,76	25.000	17.000	0	20.200	20.200	20.200
		64610003 Eintrittsgelder	6.610,76	25.000	17.000	0	20.200	20.200	20.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.704,86	-50.900	-47.100	0	-50.600	-50.800	-51.000
		70110000 Bezüge Beamte	-818,53	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.359,54	-17.000	-19.900	0	-20.100	-20.300	-20.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-307,54	-300	-300	0	-400	-400	-400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.018,12	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.328,42	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.596,50	-3.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-46,25	0	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	-5.993,43	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,92	0	0	0	0	0	0
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310032 Geschäftsauszahlungen Film-Forum	-4.130,61	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-4.000	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.094,10	-25.900	-30.100	0	-30.400	-30.600	-30.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.400,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-17.028,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.628,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Filmforum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	-17.028,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-1.628,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	184	150	140
Teilnehmer/ -innen	Anzahl	1.390	2.900	3.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	210	270	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,41	0,41

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele

Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.882,30	158.300	174.100	155.100	155.100	155.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	45.575,16	42.900	144.400	125.400	125.400	125.400
		41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	98.667,00	83.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	47.570,26	29.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,88	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.258,33	422.000	418.000	418.000	418.000	418.000
		44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	349.123,83	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
		44610009 Entgelte Jeki	65.099,50	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	611.925,73	581.300	593.100	574.100	574.100	574.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.489,33	-1.368.300	-1.624.600	-1.643.500	-1.658.800	-1.670.700
		50110000 Besoldung Beamte	-3.032,88	-2.800	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800
		50120000 Vergütungen tariff. Beschäftigte	-945.067,81	-944.900	-1.087.300	-1.098.200	-1.109.200	-1.120.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.744,05	-17.600	-19.000	-19.300	-19.400	-19.600
		50190012 DienstAW sonstige	-115.667,91	-121.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.978,09	-79.600	-88.900	-89.700	-90.600	-91.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-206.141,82	-197.000	-224.200	-226.500	-228.800	-231.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	-4.429,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-160,03	-200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.030,47	-600	-4.400	-7.800	-8.200	-5.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.236,49	-100	-1.100	-1.900	-2.100	-1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,26	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.486,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.049,43	-51.400	-51.700	-49.700	-49.700	-49.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-47.447,54	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.999,77	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		57118000 AfA auf GWG	-21.602,12	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.903,38	-13.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-192,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.401,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.620,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-1.475,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.457.928,40	-1.455.600	-1.691.100	-1.708.000	-1.723.300	-1.735.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.002,67	-874.300	-1.098.000	-1.133.900	-1.149.200	-1.161.100
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)	-846.002,67	-874.300	-1.098.000	-1.133.900	-1.149.200	-1.161.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-846.002,67	-874.300	-1.098.000	-1.133.900	-1.149.200	-1.161.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.516,78	-77.900	-108.300	-109.400	-111.100	-113.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.594,22	-3.600	-4.300	-4.600	-4.800	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-86.722,56	-71.900	-101.600	-102.200	-103.600	-105.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-2.400	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-938.519,45	-952.200	-1.206.300	-1.243.300	-1.260.300	-1.274.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-938.519,45	-952.200	-1.206.300	-1.243.300	-1.260.300	-1.274.700

Haushaltsplan 2024

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.968,75	551.900	566.400	0	547.400	547.400	547.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.575,16	42.900	144.400	0	125.400	125.400	125.400
		61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	98.667,00	83.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.035,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	348.806,99	382.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
		64610009 Entgelte Jeki	65.099,50	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	785,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.159,46	-1.403.500	-1.633.900	0	-1.648.600	-1.663.300	-1.678.200
		70110000 Bezüge Beamte	-10.111,57	-2.800	-43.600	0	-44.000	-44.400	-44.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-945.319,53	-944.900	-1.087.300	0	-1.098.200	-1.109.200	-1.120.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.744,05	-17.600	-19.000	0	-19.300	-19.400	-19.600
		70190012 DienstAZ sonstige	-115.667,91	-121.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.978,09	-79.600	-88.900	0	-89.700	-90.600	-91.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-206.141,82	-197.000	-224.200	0	-226.500	-228.800	-231.100
		70390004 Künstlersozialabgabe	-4.429,78	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-160,03	-200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.486,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-192,91	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310000 GeschäftsAZ	-2.618,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-2.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.620,37	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-1.475,68	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.190,71	-851.600	-1.067.500	0	-1.101.200	-1.115.900	-1.130.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.728,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi)	-17.318,55	-3.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-17.194,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten	-4.408,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.192,67	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.728,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310006 Musikinstrumente (Je	-17.318,55	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-17.194,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320020 Erw. Musikinstrum.	-4.408,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-29.192,67	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Fächer	Anzahl	24	21	21
Schüler	Anzahl	805	702	882
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	23	27	27
Ensembleplätze	Anzahl	220	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	46	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKits	Anzahl	859	693	789
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	2-8	2-11	2-11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	1,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,36	18,37	18,26

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen für Projekte der Musikschule und im Rahmen des Projekts JeKits.

41470001: Verlagerung auf die Position 41410000.

Ziff. 5:

44610008: Entgelte für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule.

Teilfinanzplan:

Ziff. 18:

68170000: Die JeKits-Stiftung beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf von Musikinstrumenten.

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
 Lese- und Literaturförderung

Ziele

Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.295,38	62.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	90.545,38	59.900	62.900	62.900	62.900	62.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.573,90	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		44610007 Entgelte (Fernleihe)	40,50	600	600	600	600	600
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	18.533,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.425,68	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	13.425,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.444,96	219.500	222.500	222.500	222.500	222.500
11	-	Personalaufwendungen	-908.484,08	-978.800	-1.099.800	-1.111.400	-1.122.400	-1.133.000
		50110000 Besoldung Beamte	-4.043,95	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-680.673,36	-742.000	-838.200	-846.600	-855.100	-863.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.121,69	-13.800	-14.600	-14.900	-15.000	-15.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57.719,11	-62.500	-68.500	-69.100	-69.800	-70.500
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-149.957,43	-154.700	-172.900	-174.700	-176.400	-178.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-422,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50410000 Beihilfen	-213,38	-200	-200	-200	-200	-200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.069,96	-700	-1.200	-1.600	-1.600	-1.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-263,00	-200	-300	-400	-400	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.991,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-33,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-418.408,02	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-549,98	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.531,72	-99.800	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-32,35	0	-100	-100	-100	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	-72.149,90	-71.200	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-16.303,23	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.289,12	-6.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		57118000 AfA auf GWG	-46.800,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.603,77	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-134,03	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-873,56	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310100 Medienbesch. u - pflege, s. GeschäftsAW	-180.146,18	-222.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.664.610,57	-1.309.400	-1.449.700	-1.461.300	-1.472.300	-1.482.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.227.200	-1.238.800	-1.249.800	-1.260.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.227.200	-1.238.800	-1.249.800	-1.260.400
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)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.227.200	-1.238.800	-1.249.800	-1.260.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.556,20	-106.300	-146.400	-147.500	-149.500	-152.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.437,14	-3.400	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
		58110004 ILV - FBI	-114.619,06	-97.500	-136.200	-136.900	-138.600	-141.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.500,00	-5.400	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.373.600	-1.386.300	-1.399.300	-1.413.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.373.600	-1.386.300	-1.399.300	-1.413.000

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.473,90	159.600	159.600	0	159.600	159.600	159.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	40,50	600	600	0	600	600	600
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	18.533,40	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	4.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.025,67	-1.208.700	-1.329.100	0	-1.340.200	-1.351.200	-1.362.300
	70110000 Bezüge Beamte	-4.064,98	-3.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.301,47	-742.000	-838.200	0	-846.600	-855.100	-863.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.121,69	-13.800	-14.600	0	-14.900	-15.000	-15.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.663,16	-62.500	-68.500	0	-69.100	-69.800	-70.500
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-149.706,14	-154.700	-172.900	0	-174.700	-176.400	-178.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	-422,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-213,38	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-33,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-418.872,12	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-549,98	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-180,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-134,03	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-3.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-873,56	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310100 AZ Medienbeschaffung und - pflege	-195.689,96	-222.500	-223.500	0	-223.500	-223.500	-223.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.551,77	-1.049.100	-1.169.500	0	-1.180.600	-1.191.600	-1.202.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.026,60	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	173.440,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.586,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	180.026,60	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.700,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-281.899,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-46.800,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-328.700,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.673,54	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	173.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	173.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	173.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-312.114,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-273.940,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-38.174,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-312.114,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-138.674,44	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.586,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.586,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	6.586,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-16.585,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 AZ VG	-7.959,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-8.626,27	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-16.585,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-9.999,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	35.683	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	84.977	240.000	100.000
Besuche	Anzahl	15.053	120.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	20	20	20
Veranstaltungen	Anzahl	64	150	150
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.364	4.000	4.000
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.465	3.300	3.400
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	22.299	26.000	25.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	13.438	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	29.384	30.000	30.000
Besuche	Anzahl	7.178	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	97	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.360	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	21	20	20
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	503	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	7.014	13.000	13.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,59	16,61	15,39

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310100: Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78320000: Der Ansatz enthält Mittel für die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände und technischer Geräte.

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.386,65	445.200	66.800	66.800	66.800	66.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	149.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	34.975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	124.800	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.862,72	188.000	63.800	63.800	63.800	63.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	21.548,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	130.400	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	139.057,63	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.562,55	9.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.845,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44210007 Erträge Online-Shop	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610003 Eintrittsgelder	48.649,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610012 Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.513,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.177,84	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	335,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	88.014,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	88.014,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	599.972,12	502.400	124.900	124.900	124.900	124.900
11	-	Personalaufwendungen	-738.334,21	-706.400	-1.188.400	-1.206.100	-1.218.600	-1.227.000
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-573.763,33	-536.000	-856.900	-865.500	-874.200	-883.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.443,51	-10.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.254,05	-45.100	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113.668,05	-111.700	-176.700	-178.500	-180.300	-182.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.205,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-5.100	-9.700	-10.200	-7.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	-1.200	-2.400	-2.500	-1.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.620,71	0	-86.000	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-100.620,71	0	-86.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.858,12	-702.400	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,89	-688.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.488,92	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		57118000 AfA auf GWG	-44.025,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.253,89	-251.500	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.777,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-9.000,00	-13.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-72,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-13.713,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-22.331,66	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-26.661,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310059 AW Kunstausstellungen	-405.310,71	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-1.038,87	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54460002 Versicherungen	-41.115,53	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.596.066,93	-1.660.300	-1.749.200	-1.680.900	-1.693.400	-1.701.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-996.094,81	-1.157.900	-1.624.300	-1.556.000	-1.568.500	-1.576.900
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)	-996.094,81	-1.157.900	-1.624.300	-1.556.000	-1.568.500	-1.576.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	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)	-996.094,81	-1.157.900	-1.624.300	-1.556.000	-1.568.500	-1.576.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356.349,60	-253.500	-410.700	-412.000	-415.800	-418.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.994,49	-2.000	-2.400	-2.500	-2.700	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-279.355,11	-178.900	-332.300	-332.500	-333.100	-334.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-75.000,00	-72.600	-76.000	-77.000	-80.000	-82.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.352.444,41	-1.411.400	-2.035.000	-1.968.000	-1.984.300	-1.995.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.352.444,41	-1.411.400	-2.035.000	-1.968.000	-1.984.300	-1.995.700

Haushaltsplan 2024

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Quadrat Bottrop
Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.643,00	60.000	57.000	0	61.800	61.800	61.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	149.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	34.975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.562,55	9.000	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.120,15	24.000	25.000	0	29.800	29.800	29.800
		64210007 EZ Online-Shop	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610003 Eintrittsgelder	48.649,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610012 Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	335,80	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.455,89	-991.900	-1.456.400	0	-1.387.100	-1.399.000	-1.411.000
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-56.600	0	-57.200	-57.800	-58.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-569.646,51	-536.000	-856.900	0	-865.500	-874.200	-883.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.443,51	-10.000	-15.000	0	-15.200	-15.300	-15.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.254,05	-45.100	-70.000	0	-70.700	-71.400	-72.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.668,05	-111.700	-176.700	0	-178.500	-180.300	-182.100
		70390004 Künstlersozialabgabe	-1.205,27	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-75.533,66	-30.000	-86.000	0	0	0	0
		72910035 AZ Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.180,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.777,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310007 AZ Postgebühren	-9.000,00	-13.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-72,50	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-13.713,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-17.114,26	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-26.661,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310059 AZ Kunstausstellungen	-351.112,74	-170.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-1.905,19	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-4.000	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74460002 Versicherungen	-41.115,53	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.812,89	-931.900	-1.399.400	0	-1.325.300	-1.337.200	-1.349.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.377,46	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.120.377,46	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.012.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170005 Investitionszuv. Ankauf Vermögensgegenstände	70.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.222.377,46	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.546.040,32	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-174.209,95	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.872,97	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-105.847,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-44.025,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.870.123,24	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-647.745,78	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Quadrat Bottrop
Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	20.000,00	0	0	0	0	0	0	1.779.000	1.779.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	20.000,00	0	0	0	0	0	0	1.119.000	1.119.000
6	= Summe (investive Einz.)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	1.779.000	1.779.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	42.126	42.126

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.132.377,46	0	0	0	0	0	0	8.785.377	8.785.377
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.120.377,46	0	0	0	0	0	0	2.870.377	2.870.377
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.012.000,00	0	0	0	0	0	0	2.915.000	2.915.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6	= Summe (investive Einz.)	2.132.377,46	0	0	0	0	0	0	8.785.377	8.785.377
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0	-11.305.036	-11.305.036
	78510000 AZ Hochbau	-2.546.040,32	0	0	0	0	0	0	-9.460.099	-9.460.099
	78510002 AZ Planungskosten	-174.209,95	0	0	0	0	0	0	-1.844.937	-1.844.937
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-53.492,59	0	0	0	0	0	0	-53.493	-53.493
	78310000 AZ VG	-26.619,58	0	0	0	0	0	0	-26.620	-26.620
	78320000 Erwerb von GWG	-26.873,01	0	0	0	0	0	0	-26.873	-26.873
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.773.742,86	0	0	0	0	0	0	-11.358.529	-11.358.529
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-641.365,40	0	0	0	0	0	0	-2.573.151	-2.573.151

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170005 Inv.Zuw.Vermögensgee	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-96.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310000 AZ VG	-79.227,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310014 AZ Neues Museumskon.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-17.152,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-96.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-26.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3
Besucher/-innen	Anzahl	20.035	20.000	25.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,84	13,10	18,34

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 13:
52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahme
- Erneuerung der Eingangstreppenanlage (86.000 €).
- Ziff. 16:
54310033: Mittel für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmenbau und Restaurierungsmaßnahmen.
- 54310059: Mittel für die Planung, Durchführung und den Abbau von Kunstausstellungen.

Teilfinanzplan:

- Ziff. 26:
78310000: Ankäufe von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/ Josef-Albers-Museum.
- 78310014: Mittel für die Neueinrichtung der Eiszeithalle (Sichtung der Sammlung, Auswahl von Exponaten, Restaurierungsmaßnahmen und Untersuchung der ausgestellten Stücke).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele

Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.350,64	34.200	16.900	6.900	6.900	6.900
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.966,56	26.300	10.000	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.384,08	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	119,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.671,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.141,59	40.400	23.100	13.100	13.100	13.100
11	-	Personalaufwendungen	-188.850,32	-231.000	-235.400	-223.400	-225.800	-227.200
		50110000 Besoldung Beamte	-5.825,03	-5.900	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-112.157,13	-115.400	-130.900	-132.200	-133.500	-134.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.386,93	-3.200	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.691,22	-55.800	-43.500	-32.600	-32.900	-33.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.918,78	-9.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-4.600	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.734,55	-24.100	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.644,22	-10.500	-8.200	-6.100	-6.200	-6.300
		50410000 Beihilfen	-307,36	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.753,97	-1.200	-2.000	-2.700	-2.800	-2.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-431,13	-300	-500	-600	-700	-500
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	-14.032,68	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,52	-800	-800	-800	-800	-800
		57118000 AfA auf GWG	-1.440,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.795,71	-18.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-605,53	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.990,18	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-600	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.678,71	-263.200	-263.400	-251.400	-253.800	-255.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.537,12	-222.800	-240.300	-238.300	-240.700	-242.100
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)	-186.537,12	-222.800	-240.300	-238.300	-240.700	-242.100
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)	-186.537,12	-222.800	-240.300	-238.300	-240.700	-242.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.495,84	-18.800	-26.600	-26.700	-27.100	-27.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-380,30	-400	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-22.115,54	-18.400	-26.100	-26.200	-26.600	-27.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.032,96	-241.600	-266.900	-265.000	-267.800	-269.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.032,96	-241.600	-266.900	-265.000	-267.800	-269.700

Haushaltsplan 2024

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.656,99	32.500	16.200	0	6.200	6.200	6.200
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.965,59	26.300	10.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.632,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.881,14	-248.000	-247.200	0	-234.400	-236.600	-239.000
		70110000 Bezüge Beamte	-5.850,90	-5.900	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.153,78	-115.400	-130.900	0	-132.200	-133.500	-134.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.386,93	-3.200	-3.000	0	-2.300	-2.300	-2.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.691,22	-55.800	-43.500	0	-32.600	-32.900	-33.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.918,78	-9.700	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-4.600	-3.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.734,55	-24.100	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.644,22	-10.500	-8.200	0	-6.100	-6.200	-6.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-307,36	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-605,53	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 GeschäftsAZ	-16.387,87	-17.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.224,15	-215.500	-231.000	0	-228.200	-230.400	-232.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-1.440,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	-177.568,22	-253.800	-474.400	-507.100	-516.600	-495.300
		50110000 Besoldung Beamte	-95.977,41	-110.600	-162.800	-164.400	-166.100	-167.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.732,75	-96.600	-186.500	-188.400	-190.300	-192.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-123,39	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-456,06	-8.100	-15.200	-15.300	-15.500	-15.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.215,01	-20.100	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
		50410000 Beihilfen	-5.064,29	-6.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.523,10	-8.200	-47.100	-70.200	-74.500	-53.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.476,21	-2.000	-11.400	-17.000	-18.000	-13.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelmünder	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180126 Zuschuss an Betreuungsvereine	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,12	-2.000	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-66,12	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.034,34	-255.800	-478.300	-510.500	-520.000	-498.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.864,34	-253.800	-477.000	-509.200	-518.700	-497.400
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)	-176.864,34	-253.800	-477.000	-509.200	-518.700	-497.400
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)	-176.864,34	-253.800	-477.000	-509.200	-518.700	-497.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,30	-500	-600	-600	-600	-700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-473,30	-500	-600	-600	-600	-700
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.337,64	-254.300	-477.600	-509.800	-519.300	-498.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.337,64	-254.300	-477.600	-509.800	-519.300	-498.100

Haushaltsplan 2024

05
0501
050101

Soziale Leistungen Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed. Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.170,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.562,56	-245.600	-419.800	0	-423.300	-427.500	-431.800
		70110000 Bezüge Beamte	-98.579,25	-110.600	-162.800	0	-164.400	-166.100	-167.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.658,44	-96.600	-186.500	0	-188.400	-190.300	-192.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-123,39	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-456,06	-8.100	-15.200	0	-15.300	-15.500	-15.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.215,01	-20.100	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.064,29	-6.400	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.392,56	-243.600	-418.500	0	-422.000	-426.200	-430.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Fälle Amtsgericht	Anzahl	2.337	2.300	k.A.
Fälle Betreuungsbehörde	Anzahl	778	1.250	1.250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	2,20	2,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,04	2,09	2,91

Erläuterung Planung

Leistungen:

Die Kennzahl „Fälle Amtsgericht“ soll zukünftig entfallen. Die weitere Kennzahl „Fälle Betreuungsbehörde“ beinhaltet die von der Betreuungsstelle bei der Stadt Bottrop angefertigten Sozialberichte (bei Neufällen und Überprüfungen) zuzüglich der beglaubigten Vorsorgevollmachten.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
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	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
11	-	Personalaufwendungen	-8.879,36	-9.500	-12.300	-13.600	-13.800	-12.800
		50110000 Besoldung Beamte	-7.281,55	-7.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		50410000 Beihilfen	-384,21	-400	-500	-500	-500	-500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-974,15	-1.400	-2.000	-3.000	-3.100	-2.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-239,45	-400	-500	-700	-700	-500
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	-625.035,02	-670.800	-720.300	-696.900	-705.300	-715.300
		53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-262.070,00	-315.400	-360.000	-331.600	-335.000	-339.000
		53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-164.000,00	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
		53180036 Zuschuss Courage	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-21.445,63	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	-1.758,79	0	0	0	0	0
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	-85.760,60	-90.100	-95.000	-100.000	-105.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,38	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.915,76	-680.400	-732.700	-710.600	-719.200	-728.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.307,28	-608.400	-656.700	-630.600	-635.200	-639.700
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)	-565.307,28	-608.400	-656.700	-630.600	-635.200	-639.700
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)	-565.307,28	-608.400	-656.700	-630.600	-635.200	-639.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20,67	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20,67	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-565.327,95	-608.400	-656.700	-630.600	-635.200	-639.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.327,95	-608.400	-656.700	-630.600	-635.200	-639.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Im Rahmen des Förderprogrammes „NRW Weltoffen“ erhält die Stadt Bottrop eine Zuweisung des Landes in Höhe von 80% der unter 53180115 veranschlagten Kosten.

Ziff. 15:
53180115: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „NRW Weltoffen“ (20% Eigenanteil).

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele

Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.771,93	241.300	233.400	30.700	6.000	6.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	87.939,46	225.700	224.000	24.700	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.079,10	14.500	3.400	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.753,37	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	68.119,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	0,00	0	0	0	0	0
		42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	68.119,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnun	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.877,35	1.031.100	1.022.600	1.022.800	1.023.000	1.023.200
		44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	386.205,92	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	216.979,52	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	7.349,48	16.100	7.600	7.800	8.000	8.200
		44880002 ET Erstattung von Pflegegeld	332.267,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.208.811,32	1.347.000	1.330.600	1.128.100	1.103.600	1.103.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.356,13	-1.365.500	-1.795.200	-1.863.200	-1.893.100	-1.788.300
		50110000 Besoldung Beamte	-289.593,44	-391.600	-447.300	-451.700	-456.300	-460.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-422.207,40	-564.100	-782.800	-790.600	-798.500	-806.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.442,66	-10.900	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
		50190000 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-53.480,37	-85.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.133,08	-20.200	-5.400	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.767,76	-47.500	-64.000	-64.600	-65.300	-66.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.677,62	-1.700	-400	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.594,99	-117.600	-161.400	-163.000	-164.600	-166.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.887,99	-3.800	-1.000	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-15.280,53	-22.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-110.906,60	-80.600	-147.200	-191.700	-199.800	-99.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.383,69	-19.800	-35.600	-46.400	-48.300	-24.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.240,73	-719.300	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit	-714.622,19	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-2.385,85	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-44.365,24	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-110,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-1.757,20	-3.300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.644,42	-1.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.097,19	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.815,78	-600	-600	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-1.731,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-6.326.457,79	-7.013.300	-6.665.000	-6.577.500	-6.600.000	-6.650.000
		53180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-467.920,53	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
		53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpfle	-265.701,77	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-122.235,86	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	0,00	0	0	0	0	0
	53180124 Landeszuweisung "Guter Lebensabend"	-33.213,31	0	0	0	0	0
	53180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	-83.300	-165.000	-27.500	0	0
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-1.941,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	-76.618,94	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53990003 Pflegegeld	-5.358.825,70	-5.800.000	-5.400.000	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.137,96	-40.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-675,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-477,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54210002 AW Aufwandsentschädigung Ombudspersonen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-3.800,00	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-640,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-4.479,96	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.211.837,03	-9.139.800	-9.252.000	-9.232.500	-9.284.900	-9.230.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.921.400	-8.104.400	-8.181.300	-8.126.300
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)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.921.400	-8.104.400	-8.181.300	-8.126.300
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)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.921.400	-8.104.400	-8.181.300	-8.126.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.384,89	-21.900	-33.400	-33.500	-33.700	-33.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.459,53	-2.400	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
		58110004 ILV - FBI	-24.925,36	-19.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.030.410,60	-7.814.700	-7.954.800	-8.137.900	-8.215.000	-8.160.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.030.410,60	-7.814.700	-7.954.800	-8.137.900	-8.215.000	-8.160.100

Haushaltsplan 2024

05
0501
050103

Soziale Leistungen Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed. Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.295,90	1.345.900	1.324.600	0	1.122.100	1.097.600	1.097.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.939,46	225.700	224.000	0	24.700	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	25.641,95	14.500	3.400	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	68.119,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnung	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	386.205,92	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw. beh. angeleg. h.	216.979,52	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	7.349,48	16.100	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	64880002 Erstattungen von Pflegewohngeld	317.925,57	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	9.975,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.893.527,25	-9.037.800	-9.058.500	0	-8.983.700	-9.026.100	-9.096.100
	70110000 Bezüge Beamte	-291.871,95	-391.600	-447.300	0	-451.700	-456.300	-460.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-421.715,04	-564.100	-782.800	0	-790.600	-798.500	-806.500
	70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-7.442,66	-10.900	-13.800	0	-13.900	-14.000	-14.100
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-53.107,23	-85.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.133,08	-20.200	-5.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.767,76	-47.500	-64.000	0	-64.600	-65.300	-66.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.677,62	-1.700	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.594,99	-117.600	-161.400	0	-163.000	-164.600	-166.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.887,99	-3.800	-1.000	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.280,53	-22.700	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-603.185,44	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72910025 Pflegekonferenz	-2.385,85	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-51.981,24	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-110,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-1.757,20	-3.300	0	0	0	0	0
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-467.920,53	-500.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-253.990,55	-350.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-129.700,10	-200.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73180124 Landeszuweisung "Guter Lebensabend"	-25.107,76	0	0	0	0	0	0
	73180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	-83.300	-165.000	0	-27.500	0	0
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-1.941,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	-76.618,94	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	-5.306.210,90	-5.800.000	-5.400.000	0	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-675,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-477,08	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74210002 AZ Aufwandsentschädigung Ombudspersonen WTG	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-6.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-640,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-4.479,96	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	-23.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.772.231,35	-7.691.900	-7.733.900	0	-7.861.600	-7.928.500	-7.998.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731,45	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Erwerb von GWG	-1.731,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.731,45	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.731,45	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	709	800	750
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.295	2.400	2.400
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	250	295	250
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	3	3	3
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	70	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,01	6,61	6,91
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,89	10,84	12,94

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Zuweisungen des Landes zu den Projekten „Endlich ein Zuhause“ (Förderquote 90 %) und „Zusammen im Quartier!“ (Förderquote 80 %). Die Förderung bezieht sich jeweils auf Personal- und Sachkosten.

Ziff. 3:

42910001: Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG (100%ige Zuwendung zweckgebunden für die entsprechenden Zuschüsse). Die Zuweisungen des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) werden in voller Höhe als Zuschüsse an Schwerbehinderte weitergeleitet (siehe unter 53990002).

Ziff. 6:

44810002: Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich).

44810004: Fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet wurden.

Ziff. 11:

50190002: Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Betreuung von Menschen mit und ohne Behinderung, welche sich an der Albrecht-Dürer-Schule treffen können, um an unterschiedlichen Aktivitäten und Veranstaltungen teilnehmen zu können. Das Konzept ist aus Inklusion und Teilhabe ausgerichtet und soll einen Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung leisten.

Ziff. 15:

53180128: Weiterleitung von Fördermitteln des Landes an die evangelische Kirche im Rahmen der kooperativen Umsetzung des Projektes „Endlich ein Zuhause“ zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit.

Ziff. 16:

54310177: Mittel für die Organisation von Informations-, Sport- und Spaßveranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung (siehe Position 50190002).

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.436,04	1.181.000	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	957.266,67	1.173.900	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.169,37	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	963.436,04	1.181.500	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
11	-	Personalaufwendungen	-885.323,73	-1.215.900	-1.782.800	-1.811.600	-1.829.500	-1.828.500
		50110000 Besoldung Beamte	-51.576,61	-57.200	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-532.701,39	-693.500	-1.041.000	-1.051.400	-1.061.900	-1.072.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.490,15	-12.900	-18.200	-18.400	-18.600	-18.700
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-9.006,68	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-92.650,00	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.894,09	-58.400	-85.100	-85.900	-86.800	-87.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-111.342,28	-144.600	-214.700	-216.900	-219.100	-221.300
		50410000 Beihilfen	-2.721,46	-3.300	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.639,00	-18.200	-29.400	-41.700	-44.900	-32.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.302,07	-4.500	-7.100	-10.000	-10.900	-8.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	-450,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.940,40	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.009,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-608.121,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-605.821,57	0	0	0	0	0
		53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.300,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,55	-100.400	-263.900	-256.900	-256.900	-256.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-298,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-464,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.775,20	-33.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310120 Öffentl.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	0	0	0	0	0
		54310148 AW "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0
		54310171 GeschäftsAW KOMMAN I	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310172 GeschäftsAW KIM	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54310173 Kontaktstelle Morianstraße	0,00	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.515.325,25	-1.357.300	-2.077.800	-2.099.600	-2.117.500	-2.116.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.889,21	-175.800	-831.200	-853.000	-870.900	-869.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.889,21	-175.800	-831.200	-853.000	-870.900	-869.900
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)	-551.889,21	-175.800	-831.200	-853.000	-870.900	-869.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.212,64	-39.100	-57.500	-58.000	-59.000	-60.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.402,00	-3.400	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
		58110004 ILV - FBI	-44.580,64	-35.400	-53.100	-53.400	-54.100	-55.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-300	-300	-300	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-600.101,85	-214.900	-888.700	-911.000	-929.900	-930.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-600.101,85	-214.900	-888.700	-911.000	-929.900	-930.100

Haushaltsplan 2024

05
0501
050104

Soziale Leistungen Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed. Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.266,67	1.174.400	1.240.500	0	1.240.500	1.240.500	1.240.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	957.266,67	1.173.900	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.543,11	-1.320.600	-2.027.200	0	-2.033.800	-2.047.600	-2.061.500
		70110000 Bezüge Beamte	-51.707,54	-57.200	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-530.239,38	-693.500	-1.041.000	0	-1.051.400	-1.061.900	-1.072.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.490,15	-12.900	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.700
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.300	-72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
		70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-9.849,78	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70190022 Honorare Bildungsförderung	-95.320,30	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.894,09	-58.400	-85.100	0	-85.900	-86.800	-87.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-111.342,28	-144.600	-214.700	0	-216.900	-219.100	-221.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.721,46	-3.300	0	0	0	0	0
		72910079 2009 - Projekt"Migrationen"- Dienstleist.	-450,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-298.750,00	0	0	0	0	0	0
		73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.300,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-298,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-464,25	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 GeschäftsAZ	-6.776,78	-33.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310120 AZ Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74310171 GeschäftsAZ KIM	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310172 GeschäftsAZ KOMM-AN I	0,00	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74310173 Kontaktstelle Morianstraße	0,00	0	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.276,44	-146.200	-786.700	0	-793.300	-807.100	-821.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

05
0501
050104

Soziale Leistungen
Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
Integrationsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	5	5	6
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	5	12	12
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	7	4	4
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	57	100	100
Ebel	Anzahl	52	100	100
Lehmkuhle	Anzahl	58	100	100
TeilnehmerInnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	5	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,46	15,46	18,47

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe- und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Zu Personal- und Sachkosten erhält die Stadt Bottrop Fördermittel in Höhe von 348.000 €. Aus den Programmen „IfKuF“ (54.000 €) und „KOMM-AN“ (67.000 €) werden weitere Zuweisungen des Landes erwartet. Darüber hinaus werden Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (761.000 €) eingeplant.

Ziff. 11:

50190003: Für die Förderung der Sprachentwicklung im Primar- und Elementarbereich werden mittels der Programme „Griffbereit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ Sprachfördergruppen in Kindergärten, Schulen und öffentl. Einrichtungen vorgehalten und von Honorarkräften begleitet.

50190022: Schulische, soziale und integrative Unterstützungen von Kindern und Jugendlichen (Ebel 27, Welheim 64, Förderunterricht ehem. Hauptschule Lehmkuhle).

Ziff. 13:

52910079: Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

54210001: Aufbau und Qualifizierung von ehrenamtlichen Sprachmittlern für den Einsatz in Alltagssituationen.

54310000: u.a. Mittel für die Durchführung der Integrationskonferenz (7.000 €).

54310172: Zweckentsprechende Verwendung von Fördergeldern zur Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM).

54310173: Betrieb der Kontaktstelle sowie Durchführung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele

Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n

Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,95	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.322.312,67	1.501.000	1.581.000	1.586.500	1.592.000	1.597.500
		42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.aufß.v.Einr.	52.218,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.aufß.v.Einr.	85.804,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	28.206,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(auß erh.)	207.819,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.< 65J)	0,00	0	0	0	0	0
		42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.> 65J.)	4.931,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	46.492,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.507,44	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	200	200	200
		42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	70.369,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	126.860,89	10.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	29.587,81	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	21.103,19	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110023 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.4 SGB	12.824,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42110024 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.4 SGB	5.405,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42110025 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	5.914,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42110026 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42110027 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.3 SGB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	14.106,47	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	42210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	42210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210007 Ersatzleistung v. Unterhaltungspflichtigen	7.506,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	598.856,94	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	796,15	3.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	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	11.189.841,10	12.396.500	13.494.400	14.053.900	15.010.400	15.845.900
	44820003 Kostenerstattung LWL	30.972,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSA	11.158.868,70	12.376.500	13.474.400	14.033.900	14.990.400	15.825.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	17.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.529.449,79	13.898.600	15.076.500	15.641.500	16.603.500	17.444.500
11	- Personalaufwendungen	-1.692.147,76	-1.534.700	-1.720.700	-1.835.700	-1.788.500	-1.659.000
	50110000 Besoldung Beamte	-670.623,73	-673.500	-812.600	-820.700	-829.000	-837.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-407.045,58	-410.900	-429.300	-433.600	-437.900	-442.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.813,06	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.596,37	-34.600	-35.100	-35.400	-35.800	-36.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.710,20	-85.700	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200
	50410000 Beihilfen	-35.385,76	-39.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-362.797,45	-227.500	-241.500	-323.100	-273.700	-158.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-89.175,61	-55.900	-58.400	-78.100	-66.300	-38.300
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	-582,35	-600	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-582,35	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-23.276.265,08	-23.522.000	-27.324.900	-28.391.000	-29.844.000	-31.226.100
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.031.163,28	-1.850.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.400.000
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-459.677,07	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-2.713.053,47	-2.000.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.900.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-14.467,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310022 Blindenhilfe	-3.629,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.331,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310025 Sonstige Beihilfen	-9.142,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310026 Bestattungskosten	-98.817,70	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-16.607,53	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	-903,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-28.209,72	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53310038 Mietrückstände	-19.830,10	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-48.749,89	-31.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-25.680,64	-26.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	-4.992.820,14	-5.310.000	-5.800.000	-6.000.000	-6.500.000	-6.950.000
	53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	-4.537.757,86	-4.552.000	-5.400.000	-5.636.000	-5.936.000	-6.200.000
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfa	-19.025,69	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000
	53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-27.205,62	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-116.860,14	-110.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-53.372,00	-50.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-21.623,96	-20.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-228.589,23	-240.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
	53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	-666,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-23.935,64	-20.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-15.684,81	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-24.786,04	-25.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-33.295,40	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-162.226,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53310063 Existenzsichernde Leistung Kap.3 SGB XII	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53310064 Existenzsichernde Leistungen Kap.3 SGB X	-266.047,68	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53310065 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310066 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53310067 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-1.370.341,59	-1.665.000	-1.765.000	-1.865.000	-2.000.000	-2.100.000
	53310068 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-137.512,39	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-190.199,30	-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-166.138,09	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-444.622,82	-591.000	-525.000	-550.000	-575.000	-600.000
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	-920.058,61	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-1.820.599,23	-1.650.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-1.230.146,45	-1.350.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-703.910,10	-850.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	-58.886,05	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-83.399,09	-75.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-50.410,04	-60.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-36.721,81	-35.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-25.652,19	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-22.276,33	-15.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	-4.546,96	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	-4.841,79	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
	53320059 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ü65 J	0,00	0	0	0	0	0
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53380001 BuT Fahrten Schule	-288,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380002 BuT Schulbedarf	-2.954,50	-3.500	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
	53380003 BuT Lernförderung	-456,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-4.190,70	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.788,22	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.028,09	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.230,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-4.968,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54311919 GeschäftsAW Corona	-474,81	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-293,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.994.023,28	-25.081.900	-29.070.800	-30.251.900	-31.657.700	-32.910.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.994.300	-14.610.400	-15.054.200	-15.465.800
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)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.994.300	-14.610.400	-15.054.200	-15.465.800
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)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.994.300	-14.610.400	-15.054.200	-15.465.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.464,84	-218.600	-249.000	-250.100	-251.400	-253.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.689,29	-3.700	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-229.575,55	-211.600	-241.000	-241.400	-242.200	-243.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.300	-3.500	-4.000	-4.300	-4.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.701.038,33	-11.401.900	-14.243.300	-14.860.500	-15.305.600	-15.719.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.701.038,33	-11.401.900	-14.243.300	-14.860.500	-15.305.600	-15.719.100

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.346,08	13.898.500	15.076.400	0	15.641.400	16.603.400	17.444.400
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	48.997,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	82.636,81	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	28.206,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern (außerh.)	172.972,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg.(Pers.>65J.)	4.931,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfänger n	44.638,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.362,16	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	0	200	200	200
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	69.658,66	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	128.888,10	10.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	17.411,00	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	21.437,61	20.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110023 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	12.824,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62110024 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	5.405,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	62110025 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	5.601,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62110026 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62110027 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	14.139,19	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	62210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	12.279,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	553.843,67	900.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820003 Kostenerstattung LWL	36.262,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSIG	11.267.317,39	12.376.500	13.474.400	0	14.033.900	14.990.400	15.825.900
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	67.531,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.450.016,46	-24.797.900	-28.770.300	0	-29.850.100	-31.317.100	-32.713.200
	70110000 Bezüge Beamte	-671.574,78	-673.500	-812.600	0	-820.700	-829.000	-837.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.469,52	-410.900	-429.300	0	-433.600	-437.900	-442.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.813,06	-7.600	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.596,37	-34.600	-35.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.710,20	-85.700	-88.500	0	-89.400	-90.300	-91.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.385,76	-39.000	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.051.669,59	-1.850.000	-2.200.000	0	-2.250.000	-2.300.000	-2.400.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-468.282,89	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-2.525.857,67	-2.000.000	-3.300.000	0	-3.500.000	-3.700.000	-3.900.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-9.328,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310022 Blindenhilfe	-3.629,30	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.331,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310025 Sonstige Beihilfen	-9.142,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310026 Bestattungskosten	-99.453,88	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-16.607,53	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-903,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-28.209,72	-55.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310038 Mietrückstände	-19.830,10	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-48.749,89	-31.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-25.680,64	-26.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-5.033.014,73	-5.310.000	-5.800.000	0	-6.000.000	-6.500.000	-6.950.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-4.606.470,70	-4.552.000	-5.400.000	0	-5.636.000	-5.936.000	-6.200.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-18.854,13	-20.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-26.573,62	-35.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-117.246,86	-110.000	-135.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-55.192,00	-50.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	-85.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	-21.623,96	-20.000	-35.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-223.935,82	-240.000	-320.000	0	-325.000	-330.000	-335.000
	73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	-666,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	-23.467,29	-20.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	-15.684,81	-15.000	-15.000	0	-20.000	-25.000	-30.000
	73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	-23.118,37	-25.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	-33.295,40	-25.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-162.707,17	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73310063 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73310064 Existenzsichernde Leistungen	-263.914,37	-350.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	73310065 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310066 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	73310067 Existenzsichernde Leistungen	-1.361.329,89	-1.665.000	-1.765.000	0	-1.865.000	-2.000.000	-2.100.000
	73310068 Existenzsichernde Leistungen	-138.788,73	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-190.199,30	-260.000	-270.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-166.106,29	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-447.725,52	-591.000	-525.000	0	-550.000	-575.000	-600.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-908.369,83	-1.050.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-1.815.433,23	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-1.233.133,96	-1.350.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-688.859,72	-850.000	-700.000	0	-750.000	-800.000	-850.000
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-59.730,47	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-83.872,74	-75.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-48.657,02	-60.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-37.563,55	-35.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 1	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	-25.652,19	-35.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	-22.276,33	-15.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	-4.546,96	-15.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	-4.841,79	-5.000	-5.500	0	-6.000	-6.500	-7.000
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380001 BuT Fahrten Schule	-288,00	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380002 BuT Schulbedarf	-2.954,50	-3.500	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
	73380003 BuT Lernförderung	-456,00	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-4.023,70	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.722,52	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	246	300	300
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	75	120	120
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	744	800	750
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB IX	Anzahl	254	250	250
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.722	2.300	2.000
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	57	50	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,33	12,64	12,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	7,72	7,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44960000: Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter (mit Ausnahme der Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII) steht (unter Berücksichtigung etwaiger Ersatzleistungen) eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung

Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele

Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	805.616,45	585.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	125.662,33	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	679.954,12	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	3.244.500	3.342.500	3.465.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	3.244.500	3.342.500	3.465.000
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	3.585.040,14	3.315.000	4.000.000	4.094.500	4.192.500	4.315.000
11	-	Personalaufwendungen	-272.653,69	-271.800	-380.900	-414.200	-421.900	-400.500
		50110000 Besoldung Beamte	-107.657,93	-116.100	-177.500	-179.300	-181.100	-182.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-81.665,35	-57.700	-107.000	-108.100	-109.200	-110.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-797,29	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.212,82	-4.900	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.933,06	-12.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
		50410000 Beihilfen	-5.680,62	-6.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-41.504,75	-58.800	-42.900	-67.200	-70.800	-51.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.201,87	-14.500	-10.400	-16.200	-17.100	-12.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.107,60	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52310001 Erstattungen an das Land	-340.107,60	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.075.860,95	-3.900.000	-4.500.000	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-4.075.860,95	-3.900.000	-4.500.000	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,95	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.033,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4,15	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-5.300,00	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.695.960,19	-4.429.900	-5.239.600	-5.407.900	-5.555.600	-5.709.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.239.600	-1.313.400	-1.363.100	-1.394.200
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)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.239.600	-1.313.400	-1.363.100	-1.394.200
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)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.239.600	-1.313.400	-1.363.100	-1.394.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.301,57	-9.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.343,44	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-10.958,13	-8.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.123.221,62	-1.124.800	-1.254.600	-1.328.500	-1.378.300	-1.409.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.123.221,62	-1.124.800	-1.254.600	-1.328.500	-1.378.300	-1.409.500

Haushaltsplan 2024

05
0502
050202

Soziale Leistungen Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist. Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.035,12	3.315.000	4.000.000	0	4.094.500	4.192.500	4.315.000
		62110001 Ersatz sozialer Leistungen	116.396,31	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	680.215,12	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	0	3.244.500	3.342.500	3.465.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.675.414,14	-4.356.600	-5.186.300	0	-5.324.500	-5.467.700	-5.645.900
		70110000 Bezüge Beamte	-110.099,92	-116.100	-177.500	0	-179.300	-181.100	-182.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.402,82	-57.700	-107.000	0	-108.100	-109.200	-110.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-797,29	-1.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.212,82	-4.900	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.933,06	-12.000	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.680,62	-6.700	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		72310001 Erstattungen an das Land	-347.618,71	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73390007 Leistungen nach dem UVG	-4.097.330,95	-3.900.000	-4.500.000	0	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.033,80	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4,15	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-5.300,00	-6.600	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.379,02	-1.041.600	-1.186.300	0	-1.230.000	-1.275.200	-1.330.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.340	1.300	1.300
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	1.000	1.500	900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,30	2,40	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,20	1,20	2,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Durch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden ab 01.07.2017 folgende Regelungen bzgl. der Erstattungsleistungen eingeführt:

Die Gesamtausgaben sind zu 40 v.H. vom Bund und jeweils zu 30 v.H. vom Land und den Kommunen zu tragen; d.h., die Kommunen erhalten 70 v.H. der Gesamtausgaben erstattet.

Die Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger stehen zu 40 v.H. dem Bund, zu 10 v.H. dem Land und zu 50 v.H. den Kommunen zu. Das bedeutet, dass die Kommunen 50 v.H. der Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung zu erstatten haben.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017.306,50	8.266.100	11.809.500	11.789.600	11.773.000	11.773.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	81.713,02	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410082 LZW Initiative "Gemeinsam klappt's"	30.600,00	0	0	0	0	0
		41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	10.094.522,59	8.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		41412222 LZW Flüchtlinge Ukraine	1.596.382,55	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	37.154,86	43.000	36.500	16.600	0	0
		41462222 Ertrag aus Spenden für Ukraine Flüchtling	3.853,07	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	173.080,41	173.100	173.000	173.000	173.000	173.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.566.259,23	1.280.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
		42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	27.869,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	100	100	100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	1.042.993,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	495.396,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	13.583.565,73	9.553.400	13.038.200	13.018.300	13.001.700	13.001.700
11	-	Personalaufwendungen	-503.668,68	-640.300	-708.600	-710.000	-695.700	-685.200
		50110000 Besoldung Beamte	-152.475,82	-186.500	-140.400	-141.800	-143.200	-144.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-213.396,58	-266.700	-356.200	-359.800	-363.400	-367.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.925,28	-5.600	-6.900	-6.300	-6.400	-6.400
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	0,00	-18.600	-9.600	-9.800	-10.100	-10.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.429,34	-34.200	-37.900	-18.700	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.718,59	-22.500	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.641,22	-2.800	-3.100	-1.500	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.586,43	-55.600	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.744,83	-6.400	-7.100	-3.500	0	0
		50410000 Beihilfen	-8.045,45	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.535,30	-24.600	-29.400	-45.600	-48.100	-34.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.169,84	-6.000	-7.100	-11.100	-11.600	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.538,71	-384.000	-5.810.000	-5.517.000	-487.000	-487.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-4.130.000	-4.130.000	0	0
		52410015 Energiekosten	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-49.875,72	-50.000	-743.000	-450.000	-50.000	-50.000
		52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-2.501.319,54	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-5.808,37	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-400.062,73	-330.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
		52910192 Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s"	-6.213,70	0	0	0	0	0
		52912222 Betreuung von Flüchtlingen UKR	-427.258,65	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.473,05	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,37	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.695,92	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,76	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-9.386.457,17	-8.609.000	-9.707.600	-9.707.600	-9.707.600	-9.707.600
		53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-36.025,46	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-2.023.948,22	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320063 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Grundleistung	-814.603,92	-1.600.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
	53320064 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	-357.217,03	-350.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-49,14	0	0	0	0	0
	53320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	-2.246.421,95	-2.600.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	53320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-92.885,48	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-2.382.783,70	0	0	0	0	0
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-458,00	-300	-500	-500	-500	-500
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-1.883,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-405,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-5.048,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.507,00	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-20.107,11	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	-894,70	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	-342,64	-200	-600	-600	-600	-600
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-4.191,60	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-12.546,66	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	-65,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390003 Ambulante Behandlungen	-41.445,58	-45.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	53390004 Stationäre Behandlung	-26.094,24	-40.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53390010 Arzneimittel	-9.029,66	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-10.204,03	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53390012 Sonstiges	-3.300,14	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-815.176,94	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-84.280,59	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390015 GmG Arzneimittel	-6.023,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-18.143,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390017 GmG Sonstiges	-15.383,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-32.047,46	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390021 Sodexho-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53392222 Krankenhilfe Flüchtlinge Ukraine	-313.632,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851.447,81	-157.400	-1.811.800	-1.811.800	-11.800	-11.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-239,40	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-49,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
	54220020 Mieten Container	-151.569,77	-147.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
	54222222 Miete Flüchtlinge UKR	-1.683.413,76	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-7.500,00	-7.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54311919 GeschäftsAW Corona	-4.783,74	0	0	0	0	0
	54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-3.853,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.617.585,42	-10.276.300	-18.523.600	-18.232.000	-11.387.700	-11.377.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.019,69	-722.900	-5.485.400	-5.213.700	1.614.000	1.624.500
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)	-2.034.019,69	-722.900	-5.485.400	-5.213.700	1.614.000	1.624.500
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)	-2.034.019,69	-722.900	-5.485.400	-5.213.700	1.614.000	1.624.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-204.184,53	-60.600	-212.000	-212.500	-213.800	-215.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.213,23	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-201.971,30	-58.200	-209.400	-209.900	-211.000	-212.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.238.204,22	-783.500	-5.697.400	-5.426.200	1.400.200	1.408.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.238.204,22	-783.500	-5.697.400	-5.426.200	1.400.200	1.408.900

Haushaltsplan 2024

05
0502
050204

Soziale Leistungen Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist. Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.748.841,63	9.380.300	12.865.200	0	12.845.300	12.828.700	12.828.700
		61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	81.713,02	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		61410082 LZW "Gemeinsam klappts"	30.600,00	0	0	0	0	0	0
		61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	10.460.147,59	8.000.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		61412222 LZW Flüchtlinge Ukraine	1.600.235,62	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	42.639,61	43.000	36.500	0	16.600	0	0
		62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	32.397,53	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	0	100	100	100
		62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.001.749,82	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	499.358,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	0,00	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.483.320,91	-9.760.100	-18.001.500	0	-17.689.700	-10.842.400	-10.848.600
		70110000 Bezüge Beamte	-152.917,35	-186.500	-140.400	0	-141.800	-143.200	-144.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.693,24	-266.700	-356.200	0	-359.800	-363.400	-367.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.925,28	-5.600	-6.900	0	-6.300	-6.400	-6.400
		70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	0,00	-18.600	-9.600	0	-9.800	-10.100	-10.300
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.429,34	-34.200	-37.900	0	-18.700	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.718,59	-22.500	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.641,22	-2.800	-3.100	0	-1.500	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.586,43	-55.600	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.600
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.744,83	-6.400	-7.100	0	-3.500	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.045,45	-10.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-4.130.000	0	-4.130.000	0	0
	72410015 Energiekosten	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-50.824,64	-50.000	-743.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
	72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-2.040.406,52	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-6.101,30	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-414.691,12	-330.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
	72910192 AZ Landesinitiative "Gemeinsam klappts"	-6.213,70	0	0	0	0	0	0
	72912222 Betreuung Flüchtlinge Ukraine	-358.440,81	0	0	0	0	0	0
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-34.523,46	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	-2.014.568,89	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-923.172,05	-1.600.000	-2.240.000	0	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
	73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	-192.106,84	-350.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
	73320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-49,14	0	0	0	0	0	0
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-2.260.761,17	-2.600.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-96.450,06	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-2.522.507,00	0	0	0	0	0	0
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-458,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-1.883,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-405,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-5.048,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.583,30	-8.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-20.171,48	-9.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-310,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	-894,70	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-342,64	-200	-600	0	-600	-600	-600
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-4.380,65	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-11.068,57	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-65,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390003 Ambulante Behandlungen	-41.445,58	-45.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-26.094,24	-40.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	73390010 Arzneimittel	-9.029,66	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-10.204,03	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73390012 Sonstiges	-3.300,14	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-821.174,51	-1.080.000	-1.080.000	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-102.981,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-6.931,84	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-22.771,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390017 GmG Sonstiges	-19.052,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-31.987,51	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73392222 Krankenhilfe Flüchtlinge Ukraine	-313.632,75	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-239,40	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-49,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
	74220020 Mieten Container	-151.569,77	-147.000	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0
	74222222 Miete Flüchtlinge UKR	-1.444.248,28	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-7.500,00	-7.700	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-7.925,20	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.479,28	-379.800	-5.136.300	0	-4.844.400	1.986.300	1.980.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	410	325	490
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	50	65	65
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	808	600	950
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	3,60	2,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,27	6,41	7,88

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410087: Der Berechnung des Ansatzes liegt ein monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling sowie eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete zu Grunde.

Ziff. 13:

52410003: Bewachungskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u.a. Wohncontainer)

52410015: Energiekosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u.a. Wohncontainer)

52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für angemietete Gebäude oder Räume im Rahmen der Flüchtlingshilfe

Ziff. 16:

54220020: Anmietung von Wohncontainern im Rahmen der Flüchtlingshilfe

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfebedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:

- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II

Ziele

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausrüstung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	681.763,23	190.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	5.357,78	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	1.279,25	500	500	500	500	500
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	48.106,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	87.718,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42112000 ET Forderungen BA (Erstattungen KdU/BuT)	467.742,04	0	500	500	500	500
		42112001 ET Forderungen BA (Erstattungen Unterhal)	71.559,61	0	500	500	500	500
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	20.056.934,92	26.407.000	27.737.000	29.225.000	30.581.000	31.938.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	131.736,59	135.000	20.000	200.000	200.000	200.000
		44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
		44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.122.800,21	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	20.803,34	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	16.433.051,34	22.608.000	24.013.000	25.321.000	26.677.000	28.034.000
		44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	898.569,00	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.568,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.568,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.745.266,15	26.598.000	27.929.000	29.417.000	30.773.000	32.130.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.097.842,04	-2.406.700	-2.695.400	-2.840.900	-2.843.700	-2.766.500
		50110000 Besoldung Beamte	-521.752,60	-674.500	-756.700	-764.200	-771.900	-779.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-994.035,27	-1.137.700	-1.244.500	-1.256.900	-1.269.500	-1.282.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.649,96	-21.100	-21.700	-22.100	-22.200	-22.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79.359,19	-95.800	-101.700	-102.600	-103.600	-104.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-215.255,87	-237.200	-256.700	-259.300	-261.900	-264.500
		50410000 Beihilfen	-27.530,51	-39.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-194.460,30	-161.600	-217.100	-315.100	-298.000	-216.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-47.798,34	-39.700	-52.500	-76.200	-72.100	-52.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.319,97	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.181.319,97	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-299.895,95	-245.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
		53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	-143.364,71	-10.000	-500	-500	-500	-500
		53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
		53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310037 Energierückstände	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53310038 Mietrückstände	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53330000 Mietrückstände	-89.231,36	-80.000	0	0	0	0
		53330001 Energierückstände	-44.928,90	-110.000	0	0	0	0
		53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-22.370,98	-40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.260.312,10	-38.105.000	-40.752.100	-42.875.800	-45.077.500	-47.038.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-78,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-231,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-980,92	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310007 AW Postgebühren	-42.000,00	-50.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.299.200,84	-36.000.000	-38.237.000	-40.320.000	-42.480.000	-44.400.000
		54610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-67.974,25	-65.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54620001 Leistungen zur Eingliederung	-117.101,59	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-5.689,72	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54630001 Kautionen/Umzüge	-28.434,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-493.713,34	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-123.390,22	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-369.208,97	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
	54680004 BuT Lernförderung SGB II	-117.938,43	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-288.500
	54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-251.501,31	-165.000	-200.000	-206.000	-212.500	-219.000
	54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-308.845,06	-225.000	-450.000	-463.500	-477.500	-492.000
	54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.801,71	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	54680008 BuT Schülerbeförderung	-5.221,65	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.300
	54730004 Anpassung Forderung BA	0,00	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.839.370,06	-42.956.700	-45.919.500	-48.188.700	-50.393.200	-52.276.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.094.103,91	-16.358.700	-17.990.500	-18.771.700	-19.620.200	-20.146.900
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)	-12.094.103,91	-16.358.700	-17.990.500	-18.771.700	-19.620.200	-20.146.900
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)	-12.094.103,91	-16.358.700	-17.990.500	-18.771.700	-19.620.200	-20.146.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.305,34	-9.900	-12.500	-13.200	-13.700	-14.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.547,72	-6.500	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
	58110004 ILV - FBI	-3.257,62	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-800	-600	-900	-1.000	-1.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.104.409,25	-16.368.600	-18.003.000	-18.784.900	-19.633.900	-20.161.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.104.409,25	-16.368.600	-18.003.000	-18.784.900	-19.633.900	-20.161.100

Haushaltsplan 2024

05
0502
050205

Soziale Leistungen Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist. Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeits.)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.167.126,25	26.597.500	27.927.500	0	29.415.500	30.771.500	32.128.500
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	5.616,60	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	2.343,15	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	57.423,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	44.808,42	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	131.736,59	135.000	20.000	0	200.000	200.000	200.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.122.800,21	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	20.803,34	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	16.433.051,34	22.608.000	24.013.000	0	25.321.000	26.677.000	28.034.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	898.569,00	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.429.606,92	-42.665.400	-45.498.900	0	-47.646.400	-49.872.100	-51.857.200
	70110000 Bezüge Beamte	-528.714,62	-674.500	-756.700	0	-764.200	-771.900	-779.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-998.123,86	-1.137.700	-1.244.500	0	-1.256.900	-1.269.500	-1.282.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.649,96	-21.100	-21.700	0	-22.100	-22.200	-22.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.359,19	-95.800	-101.700	0	-102.600	-103.600	-104.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-215.255,87	-237.200	-256.700	0	-259.300	-261.900	-264.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.530,51	-39.100	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.150.211,38	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310037 Energierückstände	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310038 Mierrückstände	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73330000 Mietrückstände	-83.509,27	-80.000	0	0	0	0	0
	73330001 Energierückstände	-40.232,52	-110.000	0	0	0	0	0
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-22.535,34	-40.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-231,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-980,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310007 AZ Postgebühren	-42.000,00	-50.600	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.318.642,34	-36.000.000	-38.237.000	0	-40.320.000	-42.480.000	-44.400.000
	74610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-61.192,31	-65.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-105.514,18	-120.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-5.689,72	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-28.434,29	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-493.713,34	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	74630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-123.390,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-369.208,97	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-118.298,43	-250.000	-260.000	0	-270.000	-280.000	-288.500
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-243.407,46	-165.000	-200.000	0	-206.000	-212.500	-219.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-321.721,06	-225.000	-450.000	0	-463.500	-477.500	-492.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.801,71	-35.000	-36.000	0	-37.000	-38.000	-39.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-5.179,65	-8.200	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.262.480,67	-16.067.900	-17.571.400	0	-18.230.900	-19.100.600	-19.728.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	5.321	5.968	5.600
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	411	445	569
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.287	9.500	9.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,25	12,36	11,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,43	24,13	24,16

Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44820000: Bei der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen für die Unterbringung hilfebedürftiger Frauen aus anderen Gemeinden im Frauenhaus Bottrop.

44910001: Der Ansatz enthält neben einem Basisbetrag auch Anteile für Entlastungen für die Eingliederungshilfe, Entlastung der Kommunen aufgrund der Krisensituationen sowie für die „flüchtlingsbedingten KdU“.

Ziff. 15:

53330000: Die Mittel werden nunmehr über die Position 53310038 eingeplant.

53330001: Die Mittel werden nunmehr über die Position 53310037 eingeplant.

53330002: Die Mittel werden nunmehr über die Position 53310069 eingeplant.

Ziff. 16:

54620001: Bei den Leistungen zur Eingliederung handelt es sich um Pflichtleistungen zur Eingliederung von arbeitsfähigen Leistungsempfängern gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1-4 SGB II (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung sowie Suchtberatung).

54630001: Übernahme von Mietkautionen und Umzugskosten, soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang übersteigen.

54630002: Bei den einmaligen Beihilfen handelt es sich um eine Kostenübernahme für Erstausrüstungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

54630003: Die Mittel werden nunmehr über die Position 53310036 eingeplant.

Deckungsvermerk

Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01 bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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	58.000,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	58.000,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.455,72	47.500	47.400	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	-118.851,14	-143.700	-168.500	-182.300	-185.900	-173.500
	50110000 Besoldung Beamte	-69.635,99	-78.300	-93.900	-94.800	-95.800	-96.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-18.953,50	-29.500	-37.300	-37.700	-38.100	-38.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-161,40	-500	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.479,25	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.044,52	-6.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	50410000 Beihilfen	-3.674,37	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.661,30	-17.800	-16.400	-26.400	-28.100	-16.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.240,81	-4.400	-4.000	-6.400	-6.800	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3,40	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.067,44	-149.900	-174.700	-188.500	-192.100	-179.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.611,72	-102.400	-127.300	-141.100	-144.700	-132.300
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)	-62.611,72	-102.400	-127.300	-141.100	-144.700	-132.300
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)	-62.611,72	-102.400	-127.300	-141.100	-144.700	-132.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-359,63	-400	-400	-500	-500	-500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-359,63	-400	-400	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.971,35	-102.800	-127.700	-141.600	-145.200	-132.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.971,35	-102.800	-127.700	-141.600	-145.200	-132.800

Haushaltsplan 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.592,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	43.592,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.557,25	-124.400	-151.000	0	-152.400	-153.900	-155.400
		70110000 Bezüge Beamte	-70.375,30	-78.300	-93.900	0	-94.800	-95.800	-96.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.819,01	-29.500	-37.300	0	-37.700	-38.100	-38.500
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-161,40	-500	-700	0	-700	-700	-700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.479,25	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.044,52	-6.200	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.674,37	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.964,89	-79.400	-106.000	0	-107.400	-108.900	-110.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	595	500	600
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	127	200	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,40	1,60	1,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,34	0,30	0,65

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.469,23	237.500	237.400	237.400	237.400	237.400
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	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		52410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.469,23	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	0,00	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800
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	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800

Haushaltsplan 2024

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.100	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
		72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
		72410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	96	100	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	4,87	3,68	4,87

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41611000: Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

Ziff. 5:

44110000: Erträge aus der Vermietung der alten- und behindertengerecht ausgebauten Wohnungen in den Gebäudeteilen B und C sowie Mieterträge von der Diakonie für den Betrieb der Sozialstation im Gebäudeteil A.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße.

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.828.052,63	23.984.100	25.980.000	26.959.100	27.977.400	29.039.000
		41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	422.468,50	593.200	492.000	492.000	492.000	492.000
		41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	343.395,60	384.000	352.000	352.000	352.000	352.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,85	40.000	42.100	42.100	42.100	42.100
		41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	20.562.895,02	20.166.000	22.134.000	23.019.300	23.940.100	24.900.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.699.797,68	2.229.000	2.345.000	2.438.800	2.536.300	2.638.000
		41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	0	0	0	0
		41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	37.562,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410099 Auflösung PRAP LZW U3	553.854,92	505.000	554.000	554.000	554.000	554.000
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	186.999,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	800	800	800	800	800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646.968,58	3.895.000	4.217.000	4.554.000	4.807.000	4.955.100
		43210014 Elternbeiträge	2.889.578,08	3.115.000	3.407.000	3.714.000	3.937.000	4.055.100
		43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	757.390,50	780.000	810.000	840.000	870.000	900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.625,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	2.364,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.483,48	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	51.483,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.531.494,28	27.950.600	30.273.500	31.589.600	32.860.900	34.070.600
11	-	Personalaufwendungen	-438.769,84	-448.400	-532.400	-573.300	-585.400	-534.800
		50110000 Besoldung Beamte	-143.645,58	-186.300	-229.200	-231.500	-233.800	-236.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-139.130,84	-148.700	-153.100	-154.600	-156.100	-157.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.568,18	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.623,97	-12.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.419,40	-31.000	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
		50410000 Beihilfen	-7.579,52	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-83.459,40	-45.200	-72.300	-101.800	-108.200	-63.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.342,95	-11.100	-17.500	-24.700	-26.200	-15.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-45.446.548,62	-46.616.800	-50.431.700	-52.414.700	-54.477.200	-56.622.200
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-40.718.999,86	-41.561.000	-45.251.000	-47.061.000	-48.943.000	-50.900.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.268,85	-40.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinder	-422.468,50	-593.200	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	-17.559,60	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-694.116,57	-644.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
		53180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	-213.000	-237.000	-249.000	-261.000	-274.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.029.169,09	-2.200.000	-2.288.000	-2.379.500	-2.475.000	-2.574.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.543.966,15	-1.328.000	-1.390.000	-1.459.500	-1.532.500	-1.608.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,70	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-36,45	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-235,04	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-380,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.895.149,11	-47.098.000	-51.017.100	-53.041.000	-55.115.600	-57.210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.363.654,83	-19.147.400	-20.743.600	-21.451.400	-22.254.700	-23.139.400
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)	-17.363.654,83	-19.147.400	-20.743.600	-21.451.400	-22.254.700	-23.139.400
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)	-17.363.654,83	-19.147.400	-20.743.600	-21.451.400	-22.254.700	-23.139.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.092,74	-85.600	-101.700	-102.000	-102.600	-103.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.254,57	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-93.838,17	-84.400	-100.200	-100.400	-100.900	-101.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.458.747,57	-19.233.000	-20.845.300	-21.553.400	-22.357.300	-23.242.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.458.747,57	-19.233.000	-20.845.300	-21.553.400	-22.357.300	-23.242.800

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.965.787,51	27.444.800	29.718.700	0	31.034.800	32.306.100	33.515.800
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	422.468,50	593.200	492.000	0	492.000	492.000	492.000
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	343.395,60	384.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,85	40.000	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	20.562.895,02	20.166.000	22.134.000	0	23.019.300	23.940.100	24.900.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.699.797,68	2.229.000	2.345.000	0	2.438.800	2.536.300	2.638.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	37.562,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	186.999,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.876.427,38	3.115.000	3.407.000	0	3.714.000	3.937.000	4.055.100
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	749.942,08	780.000	810.000	0	840.000	870.000	900.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.333,42	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	2.364,57	0	0	0	0	0	0
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	59.333,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.229.538,90	-46.391.500	-50.227.100	0	-52.214.300	-54.281.000	-56.430.400
	70110000 Bezüge Beamte	-143.465,11	-186.300	-229.200	0	-231.500	-233.800	-236.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.088,04	-148.700	-153.100	0	-154.600	-156.100	-157.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.568,18	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.623,97	-12.500	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.419,40	-31.000	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.579,52	-10.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-37.852.108,86	-41.561.000	-45.251.000	0	-47.061.000	-48.943.000	-50.900.000
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.268,85	-40.000	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-422.468,50	-593.200	-492.000	0	-492.000	-492.000	-492.000
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R.der KiTa	-17.559,60	-37.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
	73180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	-213.000	-237.000	0	-249.000	-261.000	-274.000
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.033.771,02	-2.200.000	-2.288.000	0	-2.379.500	-2.475.000	-2.574.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.543.966,15	-1.328.000	-1.390.000	0	-1.459.500	-1.532.500	-1.608.500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-36,45	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-235,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-6.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-380,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.263.751,39	-18.946.700	-20.508.400	0	-21.179.500	-21.974.900	-22.914.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
	68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
		78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.446,94	-839.000	-648.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Kinder	Anzahl	6.587	6.490	6.491
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	102,47	103,17	101,47
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	38,55	39,47	41
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,44	2,82	2,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,63	3,16	2,78

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410012: Der Ansatz enthält die Landeszuweisung gem. §§ 38 ff. KiBiz aus der die Zuschüsse zu dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft gewährt werden.

41410016: Der Ansatz enthält die Landeszuweisung gem. § 50 Abs. 2 KiBiz aus der ein Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre gewährt wird.

Ziff. 15:

53180127: Der Ansatz enthält Zuschüsse für den Personaleinsatz des SKF im Rahmen der Tagespflege (tlw. Verlagerung von Aufwendungen aus 060301 53180030).

Teilfinanzplan:

Ziff. 18:

68100000: Bundeszuweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

Ziff. 28:

78180002: U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733.966,22	4.698.000	4.887.700	5.004.500	5.159.100	5.341.000
		41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.900,00	0	0	0	0	0
		41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	0	0	0	0
		41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	120.894,50	0	0	0	0	0
		41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	4.280.360,89	3.983.000	4.205.000	4.373.200	4.548.100	4.730.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,84	0	21.000	0	0	0
		41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	126.843,82	126.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	431.000	455.500	455.500	455.500	455.500
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	63.335,62	62.000	50.700	20.300	0	0
		41480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	3.111,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	92.761,51	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,56	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	323,69	300	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.905,42	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		43210014 Elternbeiträge	738.905,42	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.390,25	250.000	267.500	286.200	306.200	327.700
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	193.390,25	250.000	267.500	286.200	306.200	327.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.305,95	500	500	500	500	500
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	95.305,95	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.325,60	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.325,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.763.893,44	5.598.500	5.905.700	6.041.200	6.215.800	6.419.200
11	-	Personalaufwendungen	-8.665.659,11	-8.754.700	-10.490.200	-10.590.500	-10.673.100	-10.735.000
		50110000 Besoldung Beamte	-139.393,59	-180.100	-263.200	-265.800	-268.500	-271.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-6.305.306,08	-6.433.900	-7.708.600	-7.785.600	-7.863.500	-7.942.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-108.958,75	-120.700	-135.500	-136.600	-137.700	-138.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-58.989,38	-60.400	-53.700	-22.600	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-502.901,97	-541.900	-630.100	-636.000	-642.400	-648.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-4.631,25	-5.000	-4.400	-1.900	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.392.248,55	-1.341.400	-1.589.800	-1.606.000	-1.622.000	-1.638.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.128,67	-11.300	-10.100	-4.200	0	0
		50410000 Beihilfen	-7.355,16	-10.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-107.494,85	-39.800	-63.900	-93.700	-99.500	-64.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.250,86	-9.800	-15.400	-22.600	-24.000	-15.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.763,69	-317.000	-340.500	-359.200	-379.200	-400.700
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-84.200,64	0	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-48.321,15	-67.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52810003 Verpflegungskosten	-195.241,90	-250.000	-267.500	-286.200	-306.200	-327.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.371,38	-102.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-790,01	-800	-800	-800	-800	-800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.213,10	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-72.936,60	-84.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36,77	0	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.670,49	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		57118000 AfA auf GWG	-12.724,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.733,44	-127.500	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-260,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9.778,18	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.002,32	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
		54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-48.691,70	-56.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
		54310126 Sachkosten Familienzentren	-34.040,64	-40.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
		54311919 GeschäftsAW Corona	-313,60	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-147,00	-100	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.193.527,62	-9.303.900	-11.086.500	-11.205.500	-11.308.100	-11.391.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.180.800	-5.164.300	-5.092.300	-4.972.300
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)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.180.800	-5.164.300	-5.092.300	-4.972.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.180.800	-5.164.300	-5.092.300	-4.972.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.257.215,25	-1.299.900	-1.511.600	-1.520.900	-1.536.600	-1.559.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-31.605,97	-31.400	-38.200	-40.200	-42.200	-44.200
		58110004 ILV - FBI	-1.209.109,28	-1.250.000	-1.454.900	-1.460.700	-1.473.900	-1.494.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-16.500,00	-18.500	-18.500	-20.000	-20.500	-20.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.686.849,43	-5.005.300	-6.692.400	-6.685.200	-6.628.900	-6.532.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.686.849,43	-5.005.300	-6.692.400	-6.685.200	-6.628.900	-6.532.200

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.266,00	5.505.000	5.822.200	0	5.957.700	6.132.300	6.335.700
		61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.900,00	0	0	0	0	0	0
		61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.894,50	0	0	0	0	0	0
		61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	4.280.360,89	3.983.000	4.205.000	0	4.373.200	4.548.100	4.730.000
		61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,84	0	21.000	0	0	0	0
		61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	126.843,82	126.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	431.000	455.500	0	455.500	455.500	455.500
		61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	67.516,46	62.000	50.700	0	20.300	0	0
		61480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210014 Elternbeiträge	738.905,42	650.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	190.476,07	250.000	267.500	0	286.200	306.200	327.700
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885.738,37	-9.084.600	-10.841.300	0	-10.923.300	-11.018.700	-11.145.300
		70110000 Bezüge Beamte	-137.915,06	-180.100	-263.200	0	-265.800	-268.500	-271.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.281.984,99	-6.433.900	-7.708.600	0	-7.785.600	-7.863.500	-7.942.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-108.958,75	-120.700	-135.500	0	-136.600	-137.700	-138.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-58.989,38	-60.400	-53.700	0	-22.600	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502.690,36	-541.900	-630.100	0	-636.000	-642.400	-648.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.631,25	-5.000	-4.400	0	-1.900	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.391.286,83	-1.341.400	-1.589.800	0	-1.606.000	-1.622.000	-1.638.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.128,67	-11.300	-10.100	0	-4.200	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.355,16	-10.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-95.878,26	0	0	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-189.348,95	-250.000	-267.500	0	-286.200	-306.200	-327.700
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend. d. Spenden f. Tageseinr. f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-260,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.828,18	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.002,32	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-48.953,97	-56.400	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-33.565,64	-40.800	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-313,60	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-147,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314.472,37	-3.579.600	-5.019.100	0	-4.965.600	-4.886.400	-4.809.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-9.504,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-47.436,21	-67.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-12.724,41	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.777,62	0	0	0	0	0	0
		78100600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund	-6.777,62	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-9.504,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-47.436,21	-67.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw. GWG Familienzen	-12.724,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.777,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100600 Rückz. InvZuw. Bund	-6.777,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	724	724	710
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,49	2,96	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	148,43	148,41	152,53

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410008: Der Ansatz enthält gem. §§ 38 ff. KiBiz die Landeszuweisung für den Betriebskostenzuschuss der Kindpauschalen pro Kindergartenjahr.

Ziff. 4:

43210014: Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre sowie der Anhebung der Beitragsgrenzen ermittelt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78311015: Neu-/ Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.010,32	14.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	29.616,00	100	100	100	100	100
		41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.551,31	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.032,15	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610004 Entgelte Stadtranderholung	11.150,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	59.881,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		44850008 ET Kostenerstattung Jobcenter	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.609,09	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.609,09	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	168.651,56	90.100	82.200	82.200	82.200	82.200
11	-	Personalaufwendungen	-513.489,60	-509.900	-631.700	-641.600	-648.300	-649.000
		50110000 Besoldung Beamte	-77.129,04	-74.500	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-278.270,79	-254.300	-391.000	-394.900	-398.900	-402.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.115,46	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
		50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.294,00	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		50190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-27.051,03	-29.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
		50190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugenschutz	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.513,82	-21.400	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.887,96	-53.000	-80.600	-81.400	-82.200	-83.000
		50410000 Beihilfen	-4.069,75	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.442,20	-32.700	-9.400	-13.100	-14.000	-10.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.715,55	-8.000	-2.300	-3.100	-3.400	-2.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.769,91	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.241,96	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		57118000 AfA auf GWG	-349,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	-211.700,04	-231.300	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
		53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-115.212,48	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-17.142,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-167,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,57	-45.300	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
		54120003 AW Dienstreisekosten	-546,12	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-2.652,72	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-9.866,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310129 Sachmittel Jugendparlament	-5.553,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	-25.856,97	0	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-781.535,12	-804.500	-940.050	-949.950	-956.650	-957.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.883,56	-714.400	-857.850	-867.750	-874.450	-875.150
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)	-612.883,56	-714.400	-857.850	-867.750	-874.450	-875.150
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)	-612.883,56	-714.400	-857.850	-867.750	-874.450	-875.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.449,28	-31.300	-39.300	-40.400	-40.800	-41.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.374,44	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-19.574,84	-16.900	-24.600	-24.700	-25.000	-25.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.500,00	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-644.332,84	-745.700	-897.150	-908.150	-915.250	-916.850
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-644.332,84	-745.700	-897.150	-908.150	-915.250	-916.850

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.800,25	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
		61410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	72.816,00	100	100	0	100	100	100
		61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610004 Entgelte Stadtranderholung	11.150,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610005 Entgelte Ferienzirkus	59.881,40	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		64850008 Kostenerstattung Jobcenter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.609,09	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.594,51	-747.700	-911.850	0	-917.250	-922.750	-928.150
		70110000 Bezüge Beamte	-69.835,55	-74.500	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.812,72	-254.300	-391.000	0	-394.900	-398.900	-402.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.115,46	-4.700	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.000
		70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.294,00	-28.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-27.051,03	-29.000	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
		70190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugenschutz	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.513,82	-21.400	-32.000	0	-32.300	-32.600	-32.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.887,96	-53.000	-80.600	0	-81.400	-82.200	-83.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.069,75	-4.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.190,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320003 Erwerb von GWG Stadtranderholung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320004 Erwerb von GWG Ki.ferienzirkus	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320029 Erwerb von GWG Netzwerk OKJA	-349,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.190,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320003 GWG Stadtranderholun	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 GWG Ki.ferienz.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320010 GWG Sonderveran.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320029 GWG OKJA	-349,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	242	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	564	500	590
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	2.753	300	2.800
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,05	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,50	5,25	6,76

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.385,87	434.000	419.800	419.800	419.800	419.800
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	252.559,00	258.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.429,66	30.800	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	29.482,50	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	155.291,73	141.600	155.200	155.200	155.200	155.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.529,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	200,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	5.596,80	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	5.596,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	520.449,17	438.100	423.900	423.900	423.900	423.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-586.674,94	-653.900	-534.500	-543.000	-548.800	-549.000
		50110000 Besoldung Beamte	-29.524,40	-21.600	-26.400	-26.700	-27.000	-27.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-354.299,62	-391.300	-324.600	-327.800	-331.100	-334.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.446,05	-7.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-47.606,22	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.797,26	-34.600	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.039,95	-33.000	-26.500	-26.700	-27.000	-27.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.844,85	-2.900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-76.479,57	-81.600	-66.900	-67.600	-68.300	-69.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.941,53	-6.500	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.062,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50410000 Beihilfen	-1.557,87	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.770,40	-8.800	-8.500	-11.800	-12.700	-9.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.304,62	-2.200	-2.100	-2.800	-3.100	-2.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.613,53	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-454,84	-100	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-21.109,69	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-49,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.938,49	-229.800	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-147.690,21	-147.600	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.113,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.408,18	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.241,68	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.067,63	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.269.940,06	-1.423.000	-1.484.000	-1.509.000	-1.543.000	-1.560.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-3.492,17	0	0	0	0	0
		53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.266.447,89	-1.422.000	-1.483.000	-1.508.000	-1.542.000	-1.559.000
		53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.047,91	-34.100	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
	54120003 AW Dienstreisekosten	-861,96	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.200,00	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-5.876,05	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-4.161,69	0	0	0	0	0
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-2.020,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-3.978,01	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-4.573,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	-84.169,74	0	0	0	0	0
	54310174 Betriebskosten Villa Querbeet	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-40,19	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.214.214,93	-2.362.900	-2.305.350	-2.338.850	-2.378.650	-2.395.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.881.450	-1.914.950	-1.954.750	-1.971.950
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)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.881.450	-1.914.950	-1.954.750	-1.971.950
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)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.881.450	-1.914.950	-1.954.750	-1.971.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.522,63	-102.100	-117.100	-118.000	-118.700	-120.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.839,48	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600
	58110004 ILV - FBI	-97.383,15	-92.300	-106.400	-106.700	-107.300	-108.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.300,00	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.800.288,39	-2.026.900	-1.998.550	-2.032.950	-2.073.450	-2.092.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.800.288,39	-2.026.900	-1.998.550	-2.032.950	-2.073.450	-2.092.150

Haushaltsplan 2024

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.820,95	294.000	266.200	0	266.200	266.200	266.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.559,00	258.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
		61410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	19.419,94	30.800	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	29.482,50	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	266,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.488,94	-2.197.100	-2.093.550	0	-2.093.350	-2.131.950	-2.153.550
		70110000 Bezüge Beamte	-28.498,60	-21.600	-26.400	0	-26.700	-27.000	-27.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.689,67	-391.300	-324.600	0	-327.800	-331.100	-334.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.446,05	-7.900	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-46.649,22	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.797,26	-34.600	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.039,95	-33.000	-26.500	0	-26.700	-27.000	-27.300
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.844,85	-2.900	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.479,57	-81.600	-66.900	0	-67.600	-68.300	-69.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.941,53	-6.500	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	-1.062,60	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.557,87	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0
		72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-454,84	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-21.911,96	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49,00	0	0	0	0	0	0
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.266.447,89	-1.422.000	-1.483.000	0	-1.508.000	-1.542.000	-1.559.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-250	0	-250	-250	-250
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-861,96	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-3.200,00	-5.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-5.876,05	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-4.312,60	0	0	0	0	0	0
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-2.020,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-3.978,01	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-4.573,74	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	-81.589,00	0	0	0	0	0	0
	74310174 Betriebskosten Villa Querbeet	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-40,19	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.667,99	-1.903.100	-1.827.350	0	-1.827.150	-1.865.750	-1.887.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.096.987,15	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.435,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320012 GWG Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320013 Erwerb von GWG Spielraum	-353,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320016 Erwerb von GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320017 Erwerb von GWG Spielmobil	-1.263,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320030 Erwerb von GWG Die Insel	-450,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320033 Erwerb von GWG Villa Querbeet	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.484,13	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
6	= Summe (investive Einz.)	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.603.460	-1.603.460
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.292.868	-1.292.868
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.591	-310.591
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.761	-98.761
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.993	-41.993
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.768	-56.768
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.702.221	-1.702.221
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	-584.422	-584.422

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 AZ VG	-3.435,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 GWG Spielraum	-353,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320016 GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320017 GWG Spielmobil	-1.263,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320030 GWG Die Insel	-450,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320033 GWG Villa Querbeet	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-5.303,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	0	400	k.A.
Einrichtungsbesuche	Anzahl	41.355	k.A.	71.189
Aktionsbesucher	Anzahl	0	350	k.A.
Sonderbesucher	Anzahl	0	200	k.A.
Besucher von Veranstaltungen/ Sonderprojekten	Anzahl	20.480	k.A.	19.860
Ferienbesucher	Anzahl	8.784	700	3.355
Öffnungsstunden insgesamt	Anzahl	0	200	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,40	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,50	8,01	5,83

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.

Ziff. 15:
53180015: Der Ansatz enthält Mittel für den Betrieb von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für aufsuchende Jugendarbeit in Kirchhellen.

Leistungen:

Die Kennzahlen „regelmäßige Besucher“, „Aktionsbesucher“, „Sonderbesucher“ und „Öffnungsstunden insgesamt“ sollen zukünftig entfallen.

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.916,69	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
		44110000 Mieten und Pachten	219.916,69	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
		44210006 Erträge Bewirtung EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.566,39	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
11	-	Personalaufwendungen	-22.271,84	-21.800	-19.500	-20.600	-20.800	-20.000
		50110000 Besoldung Beamte	-10.097,13	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-7.473,70	-6.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-146,14	-100	-200	-200	-200	-200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-601,05	-600	-800	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.542,25	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50410000 Beihilfen	-532,78	-400	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.508,10	-4.400	-1.600	-2.400	-2.500	-1.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-370,69	-1.100	-400	-600	-600	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-45.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-107.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.715,56	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,16	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-18,08	0	0	0	0	0
		54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-266,08	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.676,70	-134.700	-175.800	-131.900	-132.100	-131.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.889,69	162.500	121.400	165.300	165.100	165.900
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)	194.889,69	162.500	121.400	165.300	165.100	165.900
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)	194.889,69	162.500	121.400	165.300	165.100	165.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.173,88	-69.500	-88.200	-89.700	-90.200	-90.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-31,00	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-64.142,88	-52.500	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-15.000,00	-17.000	-16.500	-18.000	-18.500	-19.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	115.715,81	93.000	33.200	75.600	74.900	75.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	115.715,81	93.000	33.200	75.600	74.900	75.200

Haushaltsplan 2024

06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendkombihaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.377,60	190.600	190.600	0	225.600	225.600	225.600
		64110000 Mieten und Pachten	238.377,60	189.600	189.600	0	224.600	224.600	224.600
		64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.683,50	-21.300	-64.500	0	-54.600	-54.700	-54.800
		70110000 Bezüge Beamte	-9.428,39	-7.100	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.393,49	-6.700	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-146,14	-100	-200	0	-200	-200	-200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-601,05	-600	-800	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.542,25	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-532,78	-400	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-42.755,24	0	-45.000	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-18,08	0	0	0	0	0	0
		74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	-266,08	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.694,10	169.300	126.100	0	171.000	170.900	170.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	0	12	0
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	0	8	0
Besucher je Aktion	Anzahl	20	20	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,09	0,14

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Wärmedämmfassade Jugendhotel (45.000 €)

Leistungen:

Die städt. Einrichtung „Einstein“ wird derzeit nicht als Offene Kinder- und Jugendeinrichtung im klassischen Sinne genutzt, sondern dient als Standort des Jugendparlaments sowie seiner Projektgruppen und Aktionen. Es finden zudem Sonderaktionen (z. B. Kulturrucksack und Halloween-Workshop) statt.

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
 Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.742,35	653.000	658.800	658.800	658.800	658.800
		41310004 Belastungsausgleich Landeskinderschutzge	266.344,00	401.700	403.900	403.900	403.900	403.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	115.373,00	68.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		41410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	97.361,01	95.100	94.000	94.000	94.000	94.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	4.594,11	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.170,23	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	865.161,34	985.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf.(öffentl.-re.)	496.192,03	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	330.371,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	13.419,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied. hi.	0,00	0	0	0	0	0
		42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	25.178,66	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618.772,18	4.922.000	5.185.000	5.277.000	5.372.000	5.469.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.107,08	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		44810007 Kostenerstattung für UMA	1.630.419,77	3.100.000	3.260.000	3.352.000	3.447.000	3.544.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.863.245,33	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		44881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910012 Zwangsgelder Bafög	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	-600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.056.825,87	6.563.200	6.891.000	6.983.000	7.078.000	7.175.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.035.004,13	-4.333.400	-5.513.400	-5.737.900	-5.748.500	-5.623.000
		50110000 Besoldung Beamte	-591.295,58	-615.700	-769.800	-777.400	-785.300	-793.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.231.447,43	-2.601.600	-3.271.900	-3.304.600	-3.337.700	-3.371.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.969,49	-48.300	-57.100	-58.000	-58.400	-58.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-187.799,05	-219.100	-267.500	-270.000	-272.700	-275.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-481.967,34	-542.400	-674.800	-681.700	-688.500	-695.300
		50410000 Beihilfen	-31.199,97	-35.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-377.276,25	-217.200	-343.900	-483.800	-451.400	-309.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-92.049,02	-53.400	-83.100	-117.100	-109.200	-74.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.359,53	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.729.359,53	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		52410098 BK Brückenlösung UMA	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-568,88	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-26.221.941,27	-28.498.600	-30.499.400	-31.392.400	-32.316.400	-33.269.400
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.400,04	-100	-100	-100	-100	-100
		53180030 Zuschuss SKF	-575.119,72	-491.000	-501.000	-517.000	-532.000	-548.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-149.303,74	-155.000	-161.000	-166.000	-171.000	-176.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-274.104,69	-284.000	-294.000	-303.000	-312.000	-322.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-483.570,99	-496.000	-517.000	-530.000	-544.000	-558.000
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-116.973,09	-124.000	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-60.721,40	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-64.755,91	-95.000	-96.000	-99.000	-102.000	-105.000
	53181919 Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0
	53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-4.755,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-1.361,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschaft.	-3.547,65	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310009 Deeskalationstraining/-beratung	-8.200,00	-17.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-3.909.300,72	-4.300.000	-5.200.000	-5.356.000	-5.517.000	-5.683.000
	53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.837.484,77	-1.900.000	-2.100.000	-2.163.000	-2.228.000	-2.295.000
	53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-8.979.962,82	-9.000.000	-8.450.000	-8.704.000	-8.965.000	-9.234.000
	53320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.620.421,57	-1.800.000	-2.160.000	-2.225.000	-2.292.000	-2.360.000
	53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.947.760,49	-2.900.000	-3.250.000	-3.348.000	-3.448.000	-3.551.000
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-161.830,13	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-178.702,52	-200.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-179.142,63	-200.000	-200.000	-206.000	-212.000	-219.000
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-585.809,23	-600.000	-850.000	-876.000	-902.000	-929.000
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.061.242,26	-2.100.000	-2.380.000	-2.452.000	-2.525.000	-2.601.000
	53320011 Sprachfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	0,00	0	0	0	0	0
	53320032 Hilfen für UMA	-1.610.203,58	-3.000.000	-3.060.000	-3.152.000	-3.247.000	-3.344.000
	53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-12.658,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-27.017,81	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320071 Erziehungsbeistandsschaften	-251.972,86	-350.000	-380.000	-392.000	-403.000	-415.000
	53320072 Soziale Gruppenarbeit	-83.366,00	-150.000	-90.000	-93.000	-96.000	-99.000
	53320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistands	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-22.252,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.459,73	-233.700	-281.400	-283.400	-283.400	-283.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-91,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.862,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-15.626,17	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-15.594,97	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.351,95	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-5.100,00	-8.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.437,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310130 Sachmittel kommunale Präventionsprogramm	-154.925,20	-160.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	54310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-2.758,53	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-712,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.237.586,17	-35.609.600	-38.938.100	-40.057.600	-40.992.200	-41.819.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.047.100	-33.074.600	-33.914.200	-34.644.700
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)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.047.100	-33.074.600	-33.914.200	-34.644.700
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)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.047.100	-33.074.600	-33.914.200	-34.644.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.891,22	-147.000	-204.700	-207.200	-210.200	-214.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.845,01	-11.800	-14.300	-15.000	-15.800	-16.500
	58110004 ILV - FBI	-138.046,21	-119.200	-173.900	-174.700	-176.400	-179.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-14.000,00	-16.000	-16.500	-17.500	-18.000	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.344.651,52	-29.193.400	-32.251.800	-33.281.800	-34.124.400	-34.858.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.344.651,52	-29.193.400	-32.251.800	-33.281.800	-34.124.400	-34.858.800

Haushaltsplan 2024

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f junge Menschen u ihre Familien Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.874.513,98	6.557.000	6.884.900	0	6.976.900	7.071.900	7.168.900
	61310004 Belastungsausgleich LKSG	266.344,00	401.700	403.900	0	403.900	403.900	403.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	115.373,00	68.000	72.800	0	72.800	72.800	72.800
	61410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	97.361,01	95.100	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	4.594,11	100	100	0	100	100	100
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	601.395,60	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	336.258,66	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	12.252,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UM A	24.546,66	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.107,08	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	1.109.701,23	3.100.000	3.260.000	0	3.352.000	3.447.000	3.544.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.097.562,64	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	64881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910012 Zwangsgelder Bafög	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.117,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.434.249,89	-35.295.100	-38.467.200	0	-39.412.800	-40.387.700	-41.392.100
	70110000 Bezüge Beamte	-595.766,80	-615.700	-769.800	0	-777.400	-785.300	-793.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.213.661,89	-2.601.600	-3.271.900	0	-3.304.600	-3.337.700	-3.371.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.969,49	-48.300	-57.100	0	-58.000	-58.400	-58.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-187.799,05	-219.100	-267.500	0	-270.000	-272.700	-275.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-481.967,34	-542.400	-674.800	0	-681.700	-688.500	-695.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.199,97	-35.700	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.067.595,86	-2.500.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.400,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73180030 Zuschuss SKF	-575.119,72	-491.000	-501.000	0	-517.000	-532.000	-548.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-149.303,74	-155.000	-161.000	0	-166.000	-171.000	-176.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-274.104,69	-284.000	-294.000	0	-303.000	-312.000	-322.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-484.194,94	-496.000	-517.000	0	-530.000	-544.000	-558.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-117.493,09	-124.000	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-60.721,40	-95.000	-95.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-64.755,91	-95.000	-96.000	0	-99.000	-102.000	-105.000
	73181919 Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-87,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-204,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-3.907,65	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310009 Deeskalationstraining/ -beratung	-8.200,00	-17.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-3.716.480,81	-4.300.000	-5.200.000	0	-5.356.000	-5.517.000	-5.683.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.793.546,44	-1.900.000	-2.100.000	0	-2.163.000	-2.228.000	-2.295.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-8.874.277,96	-9.000.000	-8.450.000	0	-8.704.000	-8.965.000	-9.234.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.597.517,92	-1.800.000	-2.160.000	0	-2.225.000	-2.292.000	-2.360.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.887.298,49	-2.900.000	-3.250.000	0	-3.348.000	-3.448.000	-3.551.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-162.890,65	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-176.668,01	-200.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-167.146,88	-200.000	-200.000	0	-206.000	-212.000	-219.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-562.483,68	-600.000	-850.000	0	-876.000	-902.000	-929.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.033.009,99	-2.100.000	-2.380.000	0	-2.452.000	-2.525.000	-2.601.000
	73320032 Hilfen für UMA	-1.545.662,23	-3.000.000	-3.060.000	0	-3.152.000	-3.247.000	-3.344.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-12.673,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-14.532,24	-12.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320071 Erziehungsbeistandschaften	-219.463,30	-350.000	-380.000	0	-392.000	-403.000	-415.000
	73320072 Soziale Gruppenarbeit	-75.701,00	-150.000	-90.000	0	-93.000	-96.000	-99.000
	73320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistandschaften	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-21.725,79	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-91,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.821,10	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-15.626,17	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-14.146,74	-16.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.530,25	-3.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-5.100,00	-8.800	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.437,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsprogramme	-154.925,20	-160.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	74310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-2.758,53	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-281,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.559.735,91	-28.738.100	-31.582.300	0	-32.435.900	-33.315.800	-34.223.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	108	180	160
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	60	60
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	199	200	220
Vollzeitpflegen	Anzahl	170	200	180
Heimerziehungen	Anzahl	143	160	160
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,90	8,60	9,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	42,41	51,23	55,39

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Fachbezogene Landespauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht- und Drogenhilfe“, die an den Träger „Jugendhilfe e.V.“ weitergegeben wird. Der Aufwand ist in der Position 53180033 enthalten.

41410078: Landeszuwendung aus dem Programm „kinderstark-NRW schafft Chancen“ zum Aufbau kommunaler Präventionsketten.

Ziff. 6:

44810005: Für Belastungen, die der Stadt Bottrop durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) entstehen, gewährt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW einen finanziellen Ausgleich.

44820000: Einnahmen aus Erstattungen von auswärtigen Kostenträgern (Jugendämtern) für die seitens des Jugendamtes der Stadt Bottrop gewährten Hilfen nach dem SGB VIII.

Ziff. 13:

52320002: Erstattung von Kosten gem. SGB VIII, die bei anderen Gemeinden entstanden sind und dem Jugendamt der Stadt Bottrop als vorrangigen Jugendhilfeträger in Rechnung gestellt werden. Siehe Erläuterung zu Position 44820000.

Ziff. 15:

53180125: Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatungen sowie für die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren.

Ziff. 16:

54310130: Der Ansatz umfasst die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark-NRW schafft Chancen“ sowie den Ausbau einer spezialisierten Fachberatung zur Prävention sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen zzgl. der Erbringung eines Eigenanteils von jeweils 20 %.

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.963,97	766.700	811.800	782.800	784.800	786.800
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	31.000	0	0	0
		41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	14.873,86	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	146.256,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		41411919 LZW Corona	4.725.076,82	0	0	0	0	0
		41411920 LZW Impfzentrum	886.562,45	0	0	0	0	0
		41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	16.463,83	22.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	35.690,24	36.500	35.600	35.600	35.600	35.600
		41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.647,40	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	92.830,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	5.817,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810001 Erstattungen des Landes für Impfstoffkos	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	756,00	0	0	0	0	0
	44881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.613,04	38.200	42.000	44.000	42.000	42.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	810,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910009 ET Personalkostensersatz	55.802,90	37.000	40.000	42.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.986.834,61	957.000	1.016.000	989.000	989.000	991.000
11	- Personalaufwendungen	-5.402.588,03	-5.121.400	-4.251.400	-4.391.700	-4.455.200	-4.401.300
	50110000 Besoldung Beamte	-437.754,57	-406.900	-526.000	-531.200	-536.600	-542.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.579.791,53	-3.429.700	-2.628.900	-2.655.200	-2.681.800	-2.708.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.060,73	-63.700	-45.900	-46.600	-46.900	-47.300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-20.391,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-8.856,49	-9.300	-9.600	-9.800	-10.100	-10.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-290.829,91	-288.900	-214.900	-216.900	-219.100	-221.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-752.475,77	-715.000	-542.200	-547.700	-553.200	-558.700
	50410000 Beihilfen	-23.098,31	-23.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-191.172,00	-127.900	-183.500	-264.300	-283.000	-206.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.157,07	-31.400	-44.400	-64.000	-68.500	-50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.906,07	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.733,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.051,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-20.121,82	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.612,31	-102.200	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.636,70	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-159.013,23	-173.000	-189.000	-192.000	-196.400	-198.000
	53170003 Ambulante Reha Sucht	-7.441,35	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. - übriger Bereich	-138.094,25	-156.000	-159.000	-162.000	-166.400	-168.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-13.477,63	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskran	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.344,42	-53.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-104,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.439,20	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.095,74	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-18,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.025,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-19.134,95	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310006 AW Fachliteratur	-6.725,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-11.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-1.015,51	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-25.688,12	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-48.869,90	0	0	0	0	0
		54311921 GeschäftsAW Testzentrum	-57.048,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-379,82	-100	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.873.464,06	-5.481.400	-4.633.100	-4.776.400	-4.844.300	-4.792.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
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)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
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)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.191,54	-171.900	-222.000	-224.000	-228.000	-233.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.652,44	-10.600	-12.900	-13.500	-14.200	-14.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-167.339,10	-156.000	-203.700	-205.000	-208.000	-212.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.200,00	-5.300	-5.400	-5.500	-5.800	-5.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.820,99	-4.696.300	-3.839.100	-4.011.400	-4.083.300	-4.034.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.820,99	-4.696.300	-3.839.100	-4.011.400	-4.083.300	-4.034.300

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.834.690,44	920.400	980.300	0	953.300	953.300	955.300
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	31.000	0	0	0	0
	61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	14.873,86	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.256,77	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61411919 LZW Corona	4.654.880,15	0	0	0	0	0	0
	61411920 LZW Impfzentrum	886.562,45	0	0	0	0	0	0
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	17.080,33	22.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	77.966,23	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	5.388,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.254,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	64881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	688,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910009 Personalkostenersatz	25.138,92	37.000	40.000	0	42.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.554.758,68	-5.219.900	-4.301.500	0	-4.344.600	-4.389.300	-4.431.500
	70110000 Bezüge Beamte	-431.245,93	-406.900	-526.000	0	-531.200	-536.600	-542.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.590.396,70	-3.429.700	-2.628.900	0	-2.655.200	-2.681.800	-2.708.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.060,73	-63.700	-45.900	0	-46.600	-46.900	-47.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-19.189,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-8.856,49	-9.300	-9.600	0	-9.800	-10.100	-10.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290.829,91	-288.900	-214.900	0	-216.900	-219.100	-221.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752.475,77	-715.000	-542.200	0	-547.700	-553.200	-558.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.098,31	-23.600	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-5.379,78	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.781,19	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.931,48	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-9.627,90	-9.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-136.494,25	-156.000	-159.000	0	-162.000	-166.400	-168.000
	73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-12.332,27	-8.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-104,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.089,20	-4.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.095,74	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-18,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,29	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-19.552,00	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.673,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-11.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.949,81	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-34.852,61	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-52.649,90	0	0	0	0	0	0
	74311921 GeschäftsAZ Testzentrum	-57.048,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-199,90	-100	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.931,76	-4.299.500	-3.321.200	0	-3.391.300	-3.436.000	-3.476.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,34	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.682,34	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.682,34	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.782,20	-12.000	-80.000	0	-80.000	-15.000	-15.000
		78311921 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.099,86	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310000 AZ VG	-8.782,20	-12.000	-80.000	0	-80.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311921 AZ VG Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-7.099,86	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.150	1.000	1.100
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	3.887	9.100	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	0	7.400	7.400
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	915	1.000	1.000
<i>ab 2022 (Erstuntersuchungen Ukraine-Flüchtlinge)</i>	Anzahl	1.011	k.A.	k.A.
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	48	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	585	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	60	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,50	5,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	45,04	77,16	48,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Zuweisungen des Bundes für die Digitalisierung der Gesundheitsbehörden (31.000 €).

41410000: Der Haushaltsansatz beinhaltet Landeszuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 € für 2024 ff.), aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 € für 2024 ff.), sowie aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (636.000 €).

Ziff. 15:

53180062: Der Ansatz enthält für 2024 folgende Zuschüsse:

- 70.200 € - Caritasverband, Kontaktstelle Borsigweg
- 36.500 € - Psychosoziale Beratungsstelle am Gesundheitsamt
- 19.000 € - ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 16.500 € - Caritasverband, Kontaktstelle „Die Stube“, Pfarrstr.
- 10.000 € - Aidshilfe Bottrop e.V.
- 5.200 € - Sanitätsdienste
- 1.600 € - Kreuzbund

Ziff. 16:

54310005: Der Ansatz umfasst neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes auch Kosten für die Beschaffung von Impfserven zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € - 100 % Erstattung durch das Land – siehe 44810001).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310000: Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.280,13	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-102.280,13	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	416.844,00	405.300	361.300	315.500	319.400	323.300
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	146.388,00	134.800	90.800	45.000	48.900	52.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.563,87	405.300	361.300	315.500	319.400	323.300
11	-	Personalaufwendungen	-172.713,97	-134.800	-48.000	-66.500	-72.000	-52.800
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-138.637,00	-108.200	-38.600	-53.500	-58.000	-42.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.076,97	-26.600	-9.400	-13.000	-14.000	-10.300
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	-1.773.187,00	-1.995.300	-3.268.000	-3.567.000	-3.671.000	-3.671.000
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-397.387,00	-436.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	53950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.375.800,00	-1.559.300	-2.830.000	-3.129.000	-3.233.000	-3.233.000
	53950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54110002 PersonalnebenAW	-130,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-163,20	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	55,20	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	556.388,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-556.388,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.946.030,97	-2.180.100	-3.366.000	-3.683.500	-3.793.000	-3.773.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.147,29	405.300	361.300	0	315.500	319.400	323.300
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-62.696,71	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	146.388,00	134.800	90.800	0	45.000	48.900	52.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.125,70	-1.995.300	-3.268.000	0	-3.567.000	-3.671.000	-3.671.000
	70110000 Bezüge Beamte	3.846,06	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.615,72	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22,04	0	0	0	0	0	0
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-397.387,00	-436.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
	73950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.375.800,00	-1.559.300	-2.830.000	0	-3.129.000	-3.233.000	-3.233.000
	73950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-143,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-163,20	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	55,20	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.978,41	-1.590.000	-2.906.700	0	-3.251.500	-3.351.600	-3.347.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:
 53150006: Mehrerträge bei 160101 41410029 (Sportpauschale) berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Position.

Haushaltsplan 2024

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090101 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.243,71	734.900	29.700	20.700	34.300	20.700
		41400020 BZW Elektromobilitätskonzept	-413,36	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	44.100,00	15.000	26.000	17.000	30.600	17.000
		41410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	475.200	0	0	0	0
		41420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	163.608,78	120.000	0	0	0	0
		41470007 IKEP - Zuwendung RAG	163.608,78	120.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.339,51	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.290,78	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.290,78	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	377.459,99	738.000	32.800	23.800	37.400	23.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.404.639,82	-1.623.300	-1.841.700	-1.920.200	-1.951.300	-1.827.000
		50110000 Besoldung Beamte	-137.127,72	-213.800	-173.800	-175.500	-177.300	-179.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-871.938,62	-995.500	-1.166.000	-1.177.700	-1.189.500	-1.201.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.965,66	-18.500	-20.400	-20.700	-20.800	-21.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.783,96	-83.900	-95.300	-96.200	-97.200	-98.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-175.942,86	-207.600	-240.500	-243.000	-245.400	-247.800
		50410000 Beihilfen	-7.235,60	-12.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-98.447,10	-73.500	-109.100	-158.500	-169.800	-55.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.198,30	-18.100	-26.400	-38.400	-41.100	-13.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.915,54	-803.600	-381.100	-280.600	-276.600	-210.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-283,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-824,67	-600	-600	-600	-600	-600
		52910028 Planungskosten	-324,58	-25.000	0	0	0	0
		52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-188,32	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000
		52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-7.747,00	-20.000	0	-50.000	0	0
		52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-30.318,59	-22.500	-33.000	-22.500	-38.500	-22.500
		52910095 AW Mobilitätsmanagement	-1.311,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910128 IKEP - Planungskosten	-195.965,64	0	0	0	0	0
		52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-11.343,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910148 Entw.Studie nord-west-Innenstadt	0,00	-35.000	-70.000	0	0	0
		52910149 AW Mobilitätsmanagement KIS	-719,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		52910162 AW Freiheit Emscher	-837.888,05	-542.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	0	0	0	0
		52910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0
		52910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.968,71	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.155,28	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.288,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57118000 AfA auf GWG	-579,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.505,59	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.449,31	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.285,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-78,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.526.029,66	-2.459.500	-2.255.400	-2.233.400	-2.260.500	-2.070.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.222.600	-2.209.600	-2.223.100	-2.046.400
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)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.222.600	-2.209.600	-2.223.100	-2.046.400
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)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.222.600	-2.209.600	-2.223.100	-2.046.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.125,25	-33.900	-46.200	-46.900	-47.700	-48.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.720,29	-3.700	-4.500	-4.700	-5.000	-5.200
	58110004 ILV - FBI	-28.604,96	-28.200	-37.400	-37.700	-38.200	-39.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-3.800,00	-2.000	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.184.694,92	-1.755.400	-2.268.800	-2.256.500	-2.270.800	-2.095.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	206.000	180.000	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	206.000	180.000	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.184.694,92	-1.755.400	-2.062.800	-2.076.500	-2.270.800	-2.095.100

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.880,83	733.300	29.100	0	20.100	33.700	20.100
	61400020 BZW Elektromobilität	93.372,99	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.100,00	15.000	26.000	0	17.000	30.600	17.000
	61410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	475.200	0	0	0	0	0
	61420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	163.608,78	120.000	0	0	0	0	0
	61470007 IKEP - Zuwendung RAG	163.608,78	120.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	899,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.290,78	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.728,93	-2.344.400	-2.096.400	0	-2.013.000	-2.026.100	-1.977.400
	70110000 Bezüge Beamte	-137.467,19	-213.800	-173.800	0	-175.500	-177.300	-179.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-873.726,27	-995.500	-1.166.000	0	-1.177.700	-1.189.500	-1.201.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.965,66	-18.500	-20.400	0	-20.700	-20.800	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.783,96	-83.900	-95.300	0	-96.200	-97.200	-98.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-175.942,86	-207.600	-240.500	0	-243.000	-245.400	-247.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.235,60	-12.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-283,49	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-824,67	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-324,58	-25.000	0	0	0	0	0
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-188,32	-60.000	-80.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-7.747,00	-20.000	0	0	-50.000	0	0
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-32.132,66	-22.500	-33.000	0	-22.500	-38.500	-22.500
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-1.311,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910128 IKEP - Planungskosten	-201.145,57	0	0	0	0	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-11.343,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910148 Entw.Studie nord-west-Innenstadt	0,00	-35.000	-70.000	0	0	0	0
	72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	-719,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910162 AZ Freiheit Emscher	-775.018,51	-542.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0
	72910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.449,31	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.285,55	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-78,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-814,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.848,10	-1.611.100	-2.067.300	0	-1.992.900	-1.992.400	-1.957.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	97	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	14	10	10
Planauskünfte	Anzahl	22	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	572	600	600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	0,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,10	16,12	17,24

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Die Öffentlichkeitsarbeit der AGFS wird zu 75% gefördert (s.a. 52910065).

41410111: Durch die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft bei dem Projekt Freiheit Emscher entfällt der Teil der Förderung für den städtischen Haushalt. Die Erträge, die durch die Förderung erzielt werden, werden über die Entwicklungsgesellschaft verwaltet (s. korrespondierendes Konto 52910162).

Ziff. 13:

52910046: Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW).

52910065: u.a. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Stadt- und Schulradeln, Kindergartenaktionen und Aktion Licht).

52910095: Maßnahme des Luftreinhalteplanes (Pflichtaufgabe gem. § 47 BimSchG).

52910131: Auftragsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts Mobilität, des Masterplans Innovation City, des Lärmaktionsplans und weiterer innovativer Mobilitätsmaßnahmen.

52910148: Erarbeitung eines Parkraumkonzepts für den erweiterten Innenstadtbereich.

52910162: Ausgabenplanung für das Projekt Freiheit Emscher (s. korrespondierendes Konto 41410111).

52910196: Planung eines regionalen Radwegekonzepts.

52910197: Kosten für die externe Auswertung von Verkehrszählungen.

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.020,54	1.847.900	1.056.900	1.093.800	984.400	6.800
		41410014 2007 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	63.000,00	0	0	0	0	0
		41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	0,00	0	0	0	0	0
		41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	39.600,00	0	0	0	0	0
		41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2018	153.481,15	139.000	0	0	0	0
		41410105 IC 2019 LZW lfd. Zweck	634.542,00	162.000	0	0	0	0
		41410106 IC 2020 LZW lfd. Zweck	0,00	70.000	0	0	0	0
		41410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	80.000	0	0	0	0
		41410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	218.200	0	0	0	0
		41410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	112.500	97.500	75.000	0	0
		41410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	231.200	722.400	834.400	800.000	0
		41410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	23.600	0	0	0	0
		41410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	230.200	177.600	177.600	0
		41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41411009 Ertrag aus Festwert Grünanlagen	0,00	234.000	0	0	0	0
		41411010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	291.567,55	500.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	4.125,84	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	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
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	930.081,62	97.800	160.600	208.600	208.600	0
	44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergen. Zuschüsse	216.500,00	0	0	0	0	0
	44880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	44880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	12.581,62	0	0	0	0	0
	44880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergen. Zuschüsse	701.000,00	20.000	0	0	0	0
	44880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	44880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	57.800	140.600	208.600	208.600	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	45910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.932,17	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	95.932,17	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.215.034,33	1.951.200	1.223.000	1.307.900	1.198.500	12.200
11	- Personalaufwendungen	-930.453,87	-1.107.400	-1.302.900	-1.374.900	-1.402.200	-1.278.100
	50110000 Besoldung Beamte	-241.086,95	-298.400	-320.800	-324.000	-327.300	-330.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-399.995,46	-513.600	-608.800	-614.900	-621.100	-627.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,04	-9.500	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.939,27	-43.300	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.087,66	-107.100	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500
	50410000 Beihilfen	-12.721,06	-17.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-118.438,30	-94.900	-135.600	-184.500	-197.300	-88.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.112,13	-23.300	-32.800	-44.600	-47.700	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.369,38	-1.191.000	-469.000	-324.500	-124.500	-2.500
	52410005 Ankauf Pflanzen	-3.524,28	0	0	0	0	0
	52410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-25.341,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	52411022 Festwert Grünanlagen	0,00	-312.000	0	0	0	0	
	52411026 Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	-121.355,66	0	0	0	0	0	
	52411028 Bat.19 FW Eingang West	-53.906,02	0	0	0	0	0	
	52411029 Bat.19 FW Park Batenbrock	-218.276,06	0	0	0	0	0	
	52411030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0	
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-24.362,89	0	0	0	0	0	
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	
	52810001 AW f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-10.046,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	52810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-5.624,76	0	0	0	0	0	
	52810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-740,44	0	0	0	0	0	
	52810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	0	0	0	0	
	52810047 FuVo - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	0	0	0	
	52910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	0,00	0	0	0	0	0	
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-11.062,01	0	0	0	0	0	
	52910147 AW Batenbrock Südwest 2018	-155.894,31	-139.000	0	0	0	0	
	52910152 Entwicklungsstudie Borsigweg BSw 2018	0,00	0	0	0	0	0	
	52910154 Integr. Entwicklungsstudie nördl. City	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	52910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	-2.747,12	0	0	0	0	0	
	52910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	
	52910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	0	0	0	0	
	52910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	0,00	0	0	0	0	0	
	52910194 AW klimagerechter Stadtumbau	-336.175,00	-350.000	0	0	0	0	
	52910198 AW FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0	
	52910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	-5.000	0	0	0	0	
	52910202 FuVo - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	-122.000	-122.000	0	
	52910203 AW Klimastadt	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	
	52911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	-122.000	0	0	0	0	
	52911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	
	52911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	-8.002,75	0	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.374,80	-38.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.120,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-428,38	-500	-500	-500	-500	-500
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.092,86	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.041,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.285,30	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	57118000 AfA auf GWG	-40.096,13	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300.599,10	-513.400	-1.027.400	-1.167.400	-1.167.400	-529.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergerossensc	0,00	0	0	0	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-11.402,75	0	0	0	0	0
	53180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-125.816,35	0	0	0	0	0
	53180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergerossensc	-160.000,00	-100.000	0	0	0	0
	53180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
	53180122 Zuschuss Bürgerhaus Batenbrock	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergerossen	0,00	-289.000	-903.000	-1.043.000	-1.043.000	-505.000
	53180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.162,80	-547.600	-275.800	-128.300	-128.300	-128.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.300,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-261,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.300,00	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-323,57	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-7.200	-400	-400	-400	-400
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-4.098,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	-5.718,29	-15.000	0	0	0	0
	54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	-43.272,17	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310152 AW Verfügungsfonds Quartiersarbeit	-2.960,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310153 AW Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0
	54310161 AW Quartiersarbeit Märkte	-14.556,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310175 AW Stadtteilfonds	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-45,36	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-30.000	0	0	0	0
	54990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-70.000	0	0	0	0
	54990023 FuVo Verfügungsfonds	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.378.959,95	-3.397.800	-3.112.900	-3.032.900	-2.860.200	-1.976.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.925,62	-1.446.600	-1.889.900	-1.725.000	-1.661.700	-1.963.900
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)	-163.925,62	-1.446.600	-1.889.900	-1.725.000	-1.661.700	-1.963.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	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)	-163.925,62	-1.446.600	-1.889.900	-1.725.000	-1.661.700	-1.963.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.923,19	-57.600	-208.900	-209.100	-210.000	-210.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.215,64	-2.200	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
	58110004 ILV - FBI	-56.707,55	-53.400	-205.700	-205.800	-206.400	-207.200
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-2.000	-500	-500	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.848,81	-1.504.200	-2.098.800	-1.934.100	-1.871.700	-2.174.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	860.000	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	860.000	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.848,81	-1.504.200	-1.198.800	-1.074.100	-1.871.700	-2.174.800

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.704,77	1.209.800	1.216.200	0	1.301.100	1.191.700	5.400
	61410014 2007 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	63.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergerossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410100 Innovatoin City 2018 LZW lfd. Zw.	39.600,00	0	0	0	0	0	0
	61410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	153.481,15	139.000	0	0	0	0	0
	61410105 IC 2019 LZW lfd. Zw.	634.542,00	162.000	0	0	0	0	0
	61410106 IC 2020 LZW lfd. Zw.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	61410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergerossenschaft	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	61410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	218.200	0	0	0	0	0
	61410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	112.500	97.500	0	75.000	0	0
	61410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergerossenschaft	0,00	231.200	722.400	0	834.400	800.000	0
	61410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	23.600	0	0	0	0	0
	61410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	230.200	0	177.600	177.600	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emscherger. Zuschüsse Dritter	216.500,00	0	0	0	0	0	0
	64880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	12.581,62	0	0	0	0	0	0
	64880041 2019 Kooper. MHKBG-Emscherger. Zuschüsse Dritter	701.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	64880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	64880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	57.800	140.600	0	208.600	208.600	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.443,60	-2.909.800	-2.903.300	0	-2.762.600	-2.574.000	-1.825.400
	70110000 Bezüge Beamte	-242.570,18	-298.400	-320.800	0	-324.000	-327.300	-330.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.984,69	-513.600	-608.800	0	-614.900	-621.100	-627.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,04	-9.500	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.939,27	-43.300	-49.800	0	-50.300	-50.800	-51.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.087,66	-107.100	-125.600	0	-126.900	-128.200	-129.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.721,06	-17.300	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
	72410005 Ankauf Pflanzen	-3.524,28	0	0	0	0	0	0
	72410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-10.046,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-5.624,76	0	0	0	0	0	0
	72810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-740,44	0	0	0	0	0	0
	72810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72810047 FuVo - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-2.577,54	0	0	0	0	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-38.468,70	0	0	0	0	0	0
	72910147 AZ Batenbrock Südwest	-189.444,68	-139.000	0	0	0	0	0
	72910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910154 Integr. Entwicklungsstuie nördl. City	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	-2.747,12	0	0	0	0	0	0
	72910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	0
	72910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910194 AZ klimagerechter Stadtumbau	-336.175,00	-350.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910198 FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0	0
	72910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72910202 FuVo - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-122.000	0
	72910203 AZ Klimastadt	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
	72911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
	72911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	-8.002,75	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossenschaft	-1.082.500,00	0	0	0	0	0	0
	73180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-11.402,75	0	0	0	0	0	0
	73180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-125.816,35	0	0	0	0	0	0
	73180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft	-160.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
	73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossenschaft	0,00	-289.000	-903.000	0	-1.043.000	-1.043.000	-505.000
	73180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.300,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 GeschäftsAZ	-9.300,00	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-346,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-7.200	-400	0	-400	-400	-400
	74310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-3.500,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310145 Geschäftsaufzahlungen Stadtteilarbeit	-6.342,14	-15.000	0	0	0	0	0
	74310151 AZ Sicherung Quartiersarbeit	-43.272,17	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310152 AZ Verfügungsfonds Quartiersarbeit	-2.746,01	-10.000	0	0	0	0	0
	74310153 AZ Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310161 Quartiersarbeit Märkte	-14.556,76	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310175 AZ Stadtteifonds	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-45,36	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	74990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	74990023 FuVo - Verfügungsfonds	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.738,83	-1.700.000	-1.687.100	0	-1.461.500	-1.382.300	-1.820.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.382.526,80	1.390.000	93.000	0	110.000	0	0
	68111009 Inv. Zuw. FW Grünanlagen	0,00	234.000	0	0	0	0	0
	68111010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	500.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.828,80	-1.556.000	-380.000	0	-80.000	-80.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-14.043,28	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	-34.425,97	0	0	0	0	0	0
	78510014 Umbau Park Batenbrock	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
	78510015 Hochbau Bürgerhaus	-858.613,81	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.029,26	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-2.281.379,74	-577.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-517.225,04	0	0	0	0	0	0
	78520055 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen	-25.604,27	0	0	0	0	0	0
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Quartier	-41.144,54	0	0	0	0	0	0
	78520057 Neu- u. Umgestaltungsmaßnahmen	0,00	-560.000	0	0	0	0	0
	78520059 Fuhlenbrocker Markt	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-24.362,89	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.780,58	-573.000	-125.000	0	-31.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-143.740,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-25.000	0	0
	78310028 BMX Strecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310029 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen Kunstwerk	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	78310030 Bat.19 Spielgeräte Park	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310031 Bat.19 Spielger. Spiel-/Sportflächen	-120.382,72	-32.000	0	0	0	0	0
	78310036 Neugestaltung Abenteuerspielplatz	0,00	-79.000	0	0	0	0	0
	78310037 Quartiersnahe Spielplätze	0,00	-89.000	-89.000	0	0	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-6.713,67	0	0	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	-312.000	0	0	0	0	0
	78311027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang West	-53.906,02	0	0	0	0	0	0
	78311029 Bat.19 FW Park Batenbrock	-218.276,06	0	0	0	0	0	0
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0	0
	78311126 AZ Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	-121.355,66	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-40.096,13	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.516.609,38	-2.130.000	-506.000	0	-112.000	-87.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.134.082,58	-6.000	-413.000	0	-2.000	-87.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau ZOB										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	1.926.881	1.926.881

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Innovation City 2014										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
8	- Ausz. für Baumaßn.	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.117.237	-2.117.237
	78520052 Fußgänge GladbeckerS	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.114.792	-2.114.792
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.445	-2.445
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
13	= Summe (investive Ausz.)	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.149.080	-2.149.080
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-1.135.091	-1.135.091

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-11.524.062	-11.524.062
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.931.901	-1.931.901
	78510009 Energ.Sanierungsmaßn	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-9.592.161	-9.592.161
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-302.502	-302.502
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.713	-225.713
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.790	-76.790
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-11.826.564	-11.826.564
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-5.014.064	-5.014.064

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
8	- Ausz. für Baumaßn.	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-4.323.954	-4.323.954
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-518.603	-518.603
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-3.805.351	-3.805.351
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.401	-3.401
13	= Summe (investive Ausz.)	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-4.330.705	-4.330.705
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-1.212.951	-1.212.951

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Trapez/Innovation City 2017										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.281.379,74	-577.000	0	0	0	0	0	-3.791.394	-3.791.394
	78520037 Trapez	-2.281.379,74	-577.000	0	0	0	0	0	-3.791.394	-3.791.394
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.281.379,74	-577.000	0	0	0	0	0	-3.791.394	-3.791.394
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.281.379,74	-577.000	0	0	0	0	0	-1.742.394	-1.742.394

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Batenbrock Südwest 2019										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	310.094,11	700.000	0	0	0	0	0	1.010.094	1.010.094
	68110000 Invest.-Zuw.Land	310.094,11	200.000	0	0	0	0	0	510.094	510.094
	68111010 FW Batenbrock 2019	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (investive Einz.)	310.094,11	700.000	0	0	0	0	0	1.010.094	1.010.094
8	- Ausz. für Baumaßn.	-66.748,81	-39.000	0	0	0	0	0	-231.456	-231.456
	78510014 Umbau Park Batenbroc	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
	78510017 Planungskosten Bürge	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.570	-102.570
	78520055 Bat.19 Aufwert. Haup	-25.604,27	0	0	0	0	0	0	-34.729	-34.729
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Q	-41.144,54	0	0	0	0	0	0	-55.158	-55.158
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-524.230,57	-135.000	0	0	0	0	0	-765.806	-765.806
	78310029 B19 Hauptachsen Kuns	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78310030 Bat.19 Spielgeräte P	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310031 Bat.19 Spielger. Spi	-120.382,72	-32.000	0	0	0	0	0	-152.383	-152.383
	78310036 Abenteuerspielplatz	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000	-79.000
	78311027 Bat.19 FW Abenteuers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang We	-53.906,02	0	0	0	0	0	0	-62.958	-62.958
	78311029 Bat.19 FW Park Baten	-218.276,06	0	0	0	0	0	0	-275.626	-275.626
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufw	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0	0	-35.822	-35.822
	78311126 Bat.19 FW Spiel-/Spo	-121.355,66	0	0	0	0	0	0	-152.017	-152.017
13	= Summe (investive Ausz.)	-590.979,38	-174.000	0	0	0	0	0	-997.262	-997.262
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-280.885,27	526.000	0	0	0	0	0	12.832	12.832

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	190.002,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500: FuVo 2022										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaßn	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: FuVo 2023										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
	78520059 Fuhlenbrocker Markt	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-119.000	-119.000	0	-25.000	0	0	-119.000	-263.000
	78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	-25.000	0	0	-30.000	-85.000
	78310037 Quartiersnahe Spielp	0,00	-89.000	-89.000	0	0	0	0	-89.000	-178.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-419.000	-419.000	0	-25.000	0	0	-419.000	-863.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-84.000	-326.000	0	85.000	0	0	-84.000	-325.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.362,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-24.362,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-63.545,59	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-56.831,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-6.713,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-87.908,48	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-87.908,48	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	41	27	11
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	31	26	4
Fördermittel	€	2.986.731	3.230.500	1.309.100
Förderprogramme	Anzahl	6	9	4
Projekte	Anzahl	72	53	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,35	4,25	2,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,37	9,73	9,85

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

41410115: Die Sachmittel „Externes Büro Sanierungsmanager“ (54310153) werden zu 75% gefördert.

41410125: Fördermittel für die Maßnahme 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80%-Förderung)

41410127: Fördermittel aus FuVo (s. Konten 52810047, 52910198, 52911011 und 53180131, 54990023)

Ziff. 6:

44880042: Projekt FuVo – Zuschüsse Dritte Wohnumfeld

44880043: Zuschüsse 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft

Ziff. 13:

52810047: Projekt FuVo – Öff. Arbeit/Partizipation (s. 41410127)

52910154: Integrierte Entwicklungsstudie nördl. City

52910198: Projekt FuVo – Urban Gardening (s. 41410127)

52910202: Projekt FuVo – Quartiersmanagement (s. 41410127)

52910203: Projekt „Klimastadt“

52911011: Projekt FuVo – Machbarkeitsstudie (s. 41410127)

Ziff. 15:

53180129: 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (s. Förderung 41410125 und 44880043)

53180131: Sachmittel für das Projekt FuVo – Wohnumfeldmaßnahmen (s. 41410127)

Ziff. 16:

54310139: Sachmittel werden zur Fortführung und Umsetzung der im Quartier Prosper III im Rahmen dreier Workshops erarbeiteten Maßnahmen eingesetzt.

54310151: Sachmittel für die Sicherung der Quartiersarbeit

54310153: Sachmittel für das externe Büro eines Sanierungsmanagers (s. 41410015)

54310161: Sachmittel für die Quartiersarbeit Märkte

54310175: Sachmittel für die Stadtteilarbeit und den Verfügungsfonds Quartiersarbeit

54990023: Projekt FuVo - Verfügungsfonds

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagennetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r

Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.838,22	40.900	36.800	36.800	36.800	36.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.798,22	40.800	36.700	36.700	36.700	36.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.134,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110004 Gebühren für Katastervermessungen	137.036,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110008 Gebühren für Planunterlagen	136.098,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	639.321,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	639.321,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	953.456,42	750.900	746.800	746.800	746.800	746.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.589.699,02	-1.519.800	-1.876.400	-1.873.400	-1.898.800	-1.885.000
		50110000 Besoldung Beamte	-202.213,51	-254.400	-190.300	-192.200	-194.100	-196.000
		50120000 Vergütungen tariff. Beschäftigte	-930.461,70	-876.800	-1.185.500	-1.197.300	-1.209.300	-1.221.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.463,30	-16.300	-20.700	-21.000	-21.200	-21.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.017,77	-73.900	-96.900	-97.800	-98.800	-99.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-197.150,62	-182.800	-244.500	-247.000	-249.500	-252.000
		50410000 Beihilfen	-10.669,89	-14.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-124.195,08	-81.000	-102.500	-86.100	-92.300	-67.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.527,15	-19.900	-24.800	-20.800	-22.400	-16.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852,37	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-6.743,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-108,43	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.915,39	-55.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.655,23	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.884,89	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.249,99	-18.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.547,30	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.883,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-1.863,32	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.655.014,08	-1.612.700	-1.961.900	-1.958.900	-1.984.300	-1.970.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.557,66	-861.800	-1.215.100	-1.212.100	-1.237.500	-1.223.700
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)	-701.557,66	-861.800	-1.215.100	-1.212.100	-1.237.500	-1.223.700
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.557,66	-861.800	-1.215.100	-1.212.100	-1.237.500	-1.223.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.259,94	-45.000	-55.400	-56.100	-57.100	-58.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.836,04	-3.800	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300
		58110004 ILV - FBI	-38.223,90	-37.900	-47.300	-47.600	-48.300	-49.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-746.817,60	-806.800	-1.170.500	-1.168.200	-1.194.600	-1.182.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-746.817,60	-806.800	-1.170.500	-1.168.200	-1.194.600	-1.182.000

Haushaltsplan 2024

09
0902
090201

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformation
Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.608,11	127.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63110004 Gebühren für Katastervermessungen	146.520,75	68.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63110008 Gebühren für Planunterlagen	147.884,36	53.400	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.162,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65220000 Erstattung von Steuern	41,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.928,35	-1.473.800	-1.793.900	0	-1.811.300	-1.828.900	-1.846.500
		70110000 Bezüge Beamte	-198.826,29	-254.400	-190.300	0	-192.200	-194.100	-196.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931.367,42	-876.800	-1.185.500	0	-1.197.300	-1.209.300	-1.221.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.463,30	-16.300	-20.700	0	-21.000	-21.200	-21.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.017,77	-73.900	-96.900	0	-97.800	-98.800	-99.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-197.150,62	-182.800	-244.500	0	-247.000	-249.500	-252.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.669,89	-14.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-8.143,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-108,43	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.883,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-2.147,25	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-58.349,54	-17.100	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.320,24	-1.346.700	-1.683.900	0	-1.701.300	-1.718.900	-1.736.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-79.000	-79.000	-9.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-36.768,18	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-70.000	-70.000	0
		78320000 Erwerb von GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-79.000	-79.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-74.000	-74.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

09
0902
090201

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformation
Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-79.000	-79.000	-9.000	0	0
	78310000 AZ VG	-36.768,18	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-79.000	-79.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-74.000	-74.000	-9.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Objekte	Anzahl	2.186	800	1.000
Aufträge Flächengröße	ha	124	250	250
Aufträge	Anzahl	459	450	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,79	2,79	1,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,77	15,72	20,16

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310003: Ersatzbeschaffung MessKW (2025 und 2026).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-11.867,72	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.478,19	-26.400	-36.900	-55.500	-58.900	-42.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.340,34	-6.500	-8.900	-13.400	-14.300	-10.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.529,99	-19.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-492,06	-500	-500	-500	-500	-500
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.172,43	0	0	0	0	0
		53180086 Projektarbeit	-5.172,43	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960,14	-7.800	-8.900	-11.900	-8.900	-8.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-538,23	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-923,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-58,50	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.904.124,82	-1.908.600	-1.886.200	-1.930.300	-1.949.800	-1.947.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728.210,97	-1.793.000	-1.780.800	-1.826.900	-1.849.400	-1.847.200
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)	-1.728.210,97	-1.793.000	-1.780.800	-1.826.900	-1.849.400	-1.847.200
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)	-1.728.210,97	-1.793.000	-1.780.800	-1.826.900	-1.849.400	-1.847.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.137,24	-44.900	-55.500	-56.200	-57.300	-58.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.113,34	-5.100	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
		58110004 ILV - FBI	-38.223,90	-37.900	-47.300	-47.600	-48.300	-49.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.773.348,21	-1.807.900	-1.806.300	-1.853.100	-1.876.700	-1.875.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.773.348,21	-1.807.900	-1.806.300	-1.853.100	-1.876.700	-1.875.800

Haushaltsplan 2024

09
0903
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Erfassung der Geobasisdaten
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.100,11	110.500	105.300	0	103.300	100.300	100.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	46,00	500	300	0	300	300	300
		63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	136.983,56	75.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.070,55	35.000	30.000	0	33.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.027,67	-1.856.100	-1.824.800	0	-1.845.800	-1.861.000	-1.879.300
		70110000 Bezüge Beamte	-217.810,50	-194.400	-186.400	0	-188.200	-190.100	-192.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.193.512,85	-1.248.800	-1.236.000	0	-1.248.400	-1.260.900	-1.273.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.163,89	-23.200	-21.600	0	-21.900	-22.100	-22.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98.799,76	-105.200	-101.000	0	-101.900	-102.900	-103.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-247.193,38	-260.400	-254.900	0	-257.500	-260.100	-262.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.867,72	-11.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180086 Projektarbeit	-5.172,43	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-538,23	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-923,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-58,50	0	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.927,56	-1.745.600	-1.719.500	0	-1.742.500	-1.760.700	-1.779.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

09
0903
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Erfassung der Geobasisdaten
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	586	500	500
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	799	400	500
durchgeführte Scans	Anzahl	3.808	3.000	3.000
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	842	400	500
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.331	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	3.570	4.000	3.500
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	101	100	100
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	428	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.484	1.500	1.250
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	8,8	6,0	8,0
Aufbau ABK	%	95	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,12	3,12	2,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,62	21,36	19,23

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	1.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.130,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.130,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,84	800	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	885,84	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.015,84	34.800	30.800	30.800	30.800	30.800
11	-	Personalaufwendungen	-209.222,05	-222.800	-229.000	-241.200	-245.800	-238.700
		50110000 Besoldung Beamte	-36.958,11	-41.200	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-112.995,61	-125.300	-124.100	-125.300	-126.600	-127.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.583,24	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.334,88	-10.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.418,18	-26.100	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
		50410000 Beihilfen	-1.950,11	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.039,43	-12.000	-17.900	-26.000	-28.100	-20.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.942,49	-2.900	-4.300	-6.400	-6.800	-5.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
		52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlungsgebiete	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,09	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-255,89	-400	-400	-400	-400	-400
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-498,20	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.490,71	-232.400	-238.500	-250.700	-255.300	-248.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.474,87	-197.600	-207.700	-219.900	-224.500	-217.400
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)	-183.474,87	-197.600	-207.700	-219.900	-224.500	-217.400
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)	-183.474,87	-197.600	-207.700	-219.900	-224.500	-217.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.263,74	-143.100	-146.400	-146.500	-146.800	-147.100
		58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-795,73	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-12.468,01	-12.300	-15.400	-15.500	-15.700	-16.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.738,61	-340.700	-354.100	-366.400	-371.300	-364.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.738,61	-340.700	-354.100	-366.400	-371.300	-364.500

Haushaltsplan 2024

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bodenordnung
Bodenordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,09	33.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.581,25	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	885,84	800	800	0	800	800	800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.885,68	-211.700	-210.500	0	-212.500	-214.600	-216.700
		70110000 Bezüge Beamte	-37.051,98	-41.200	-42.300	0	-42.700	-43.100	-43.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.166,34	-125.300	-124.100	0	-125.300	-126.600	-127.900
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.583,24	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.334,88	-10.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.418,18	-26.100	-25.600	0	-25.900	-26.200	-26.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.950,11	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umliegungsgebiete	-104,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-255,89	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-320,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.418,59	-177.900	-179.700	0	-181.700	-183.800	-185.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210001 EZ Umliegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.525,20	-115.000	-30.000	0	0	0	0
		78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210100 AZ Leibrenten	-11.138,97	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.664,17	-177.000	-93.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.664,17	-127.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bodenordnung
Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210001 EZ Umlenumsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-26.525,20	-115.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlenumsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-11.138,97	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.664,17	-177.000	-93.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-37.664,17	-127.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Umlenumsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	2	2
- Gesamtgröße der Umlenumsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	16	16	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	506	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,43	0,43	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,42	2,45	2,20

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 24:
78210000: Erwerb von Grundstücken
- Umlenumsgebiet Schwarze Heide U17/1 (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	1.100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132,31	1.100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.772,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43110006 Gebühren für Wertermittlungen	34.772,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.904,85	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	-	Personalaufwendungen	-560.569,73	-544.100	-642.400	-583.800	-591.200	-590.500
		50110000 Besoldung Beamte	-96.290,95	-107.400	-132.200	-133.500	-134.900	-136.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-291.715,00	-285.300	-318.500	-321.700	-324.900	-328.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.114,52	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.314,74	-24.000	-26.000	-26.200	-26.500	-26.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.596,95	-59.500	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
		50410000 Beihilfen	-5.080,83	-6.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-62.174,30	-45.300	-69.700	-18.200	-19.600	-14.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.282,44	-11.100	-16.900	-4.400	-4.700	-3.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-207,25	-300	-300	-300	-300	-300
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,54	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-192,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-49,86	-900	-900	-900	-900	-900
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-210,08	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.008,83	-554.100	-653.000	-594.400	-601.800	-601.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.103,98	-519.000	-618.900	-560.300	-567.700	-567.000
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)	-532.103,98	-519.000	-618.900	-560.300	-567.700	-567.000
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)	-532.103,98	-519.000	-618.900	-560.300	-567.700	-567.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.741,18	-13.600	-16.900	-17.100	-17.400	-17.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.273,17	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-12.468,01	-12.300	-15.400	-15.500	-15.700	-16.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-545.845,16	-532.600	-635.800	-577.400	-585.100	-584.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-545.845,16	-532.600	-635.800	-577.400	-585.100	-584.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

09
0905
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.062	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	18	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	35	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,86	4,88	4,93

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,47	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.685,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.225.685,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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	10.622,66	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	10.622,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.236.416,13	1.280.300	1.280.300	1.280.300	1.280.300	1.280.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.593.237,38	-1.603.000	-1.828.900	-1.879.000	-1.836.400	-1.841.000
		50110000 Besoldung Beamte	-127.610,04	-122.900	-138.500	-139.900	-141.300	-142.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.057.415,20	-1.085.700	-1.228.800	-1.241.100	-1.253.500	-1.266.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.460,34	-20.200	-21.500	-21.800	-21.900	-22.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87.442,71	-91.400	-100.400	-101.300	-102.300	-103.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-226.141,03	-226.400	-253.400	-256.000	-258.600	-261.200
		50410000 Beihilfen	-6.733,40	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.735,00	-39.600	-63.000	-89.200	-40.800	-30.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.699,66	-9.700	-15.200	-21.600	-9.900	-7.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,60	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-269,17	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.495,71	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.345,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.141,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.565,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-4.400,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.029,85	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.623.948,69	-1.644.600	-1.870.500	-1.920.600	-1.878.000	-1.882.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.532,56	-364.300	-590.200	-640.300	-597.700	-602.300
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)	-387.532,56	-364.300	-590.200	-640.300	-597.700	-602.300
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)	-387.532,56	-364.300	-590.200	-640.300	-597.700	-602.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.460,02	-37.400	-48.100	-48.700	-49.700	-50.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.443,69	-4.400	-5.400	-5.600	-5.900	-6.200
		58110004 ILV - FBI	-30.716,33	-30.300	-40.000	-40.200	-40.800	-41.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-424.992,58	-401.700	-638.300	-689.000	-647.400	-653.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-424.992,58	-401.700	-638.300	-689.000	-647.400	-653.200

Haushaltsplan 2024

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.239,44	1.280.200	1.280.200	0	1.280.200	1.280.200	1.280.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.198.800,67	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	6.438,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.954,19	-1.580.000	-1.777.000	0	-1.794.500	-1.812.000	-1.829.800
		70110000 Bezüge Beamte	-125.815,68	-122.900	-138.500	0	-139.900	-141.300	-142.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.055.864,48	-1.085.700	-1.228.800	0	-1.241.100	-1.253.500	-1.266.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.460,34	-20.200	-21.500	0	-21.800	-21.900	-22.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87.442,71	-91.400	-100.400	0	-101.300	-102.300	-103.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-226.141,03	-226.400	-253.400	0	-256.000	-258.600	-261.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.733,40	-7.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.105,65	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.141,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.806,37	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-4.400,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.029,85	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.714,75	-299.800	-496.800	0	-514.300	-531.800	-549.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.810,00	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Inv. Bauaufsicht										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
	68810002 EZ Ablösebeträge für	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
6	= Summe (investive Einz.)	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	9.810,00	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	475.680	645.680

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	673	700	680
Statikprüfungen	Anzahl	28	30	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	76	120	100
Eingetragene Baulasten	Anzahl	192	280	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,50	18,77	18,77

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310003: Ersatzbeschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges (Elektrofahrzeug) in 2024.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,48	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,48	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,29	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.408,29	900	900	900	900	900
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	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.486,77	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	-	Personalaufwendungen	-165.678,26	-163.900	-154.900	-158.100	-160.000	-160.000
		50110000 Besoldung Beamte	-4.655,60	-5.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-121.521,69	-119.100	-111.400	-112.500	-113.600	-114.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.422,30	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.766,41	-10.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.022,56	-24.800	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
		50410000 Beihilfen	-245,65	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.443,45	-1.800	-2.700	-4.000	-4.300	-3.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-600,60	-500	-600	-900	-1.000	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,38	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,38	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-13.186,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-13.186,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835,10	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-220,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-19,44	-300	-300	-300	-300	-300
		54310006 AW Fachliteratur	-119,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-76,66	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.818,68	-188.700	-179.900	-183.100	-185.000	-185.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.331,91	-173.600	-164.800	-168.000	-169.900	-169.900
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)	-163.331,91	-173.600	-164.800	-168.000	-169.900	-169.900
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)	-163.331,91	-173.600	-164.800	-168.000	-169.900	-169.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.805,47	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-390,63	-400	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-4.414,84	-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.137,38	-178.400	-171.400	-174.600	-176.500	-176.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.137,38	-178.400	-171.400	-174.600	-176.500	-176.600

Haushaltsplan 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.606,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.606,46	900	900	0	900	900	900
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.519,77	-846.200	-176.400	0	-178.000	-179.500	-181.000
		70110000 Bezüge Beamte	-4.665,78	-5.200	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.375,03	-119.100	-111.400	0	-112.500	-113.600	-114.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.422,30	-2.200	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.766,41	-10.000	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.022,56	-24.800	-23.000	0	-23.200	-23.400	-23.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-245,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-660.000	0	0	0	0	0
		72910005 Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-13.186,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-220,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-19,44	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310006 AZ Fachliteratur	-119,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-76,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.913,31	-831.200	-161.400	0	-163.000	-164.500	-166.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	120	121
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	3	5	1
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	79	100	85
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,84	1,84	1,54

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen (70% Förderung) zu den unter 53180063 dargestellten Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:

53180063: Denkmalpflegerische Maßnahmen an privaten Objekten.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	2.500	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.587,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.404,60	48.700	46.200	46.200	46.200	46.200
11	-	Personalaufwendungen	-469.981,40	-460.500	-550.000	-590.700	-603.200	-571.400
		50110000 Besoldung Beamte	-179.212,70	-189.900	-224.300	-226.500	-228.800	-231.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.136,39	-154.400	-171.900	-173.600	-175.300	-177.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.406,36	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.554,73	-13.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.743,33	-32.200	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
		50410000 Beihilfen	-9.456,24	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.002,45	-45.800	-71.000	-100.300	-106.600	-77.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.469,20	-11.300	-17.200	-24.200	-25.800	-18.700
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	-6.980,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.941,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39,80	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		53180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093,35	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-360,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-98,84	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-74,51	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.055,73	-474.300	-563.600	-604.300	-616.800	-585.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.651,13	-425.600	-517.400	-558.100	-570.600	-538.800
19	+	Finanzerträge	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
		46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	6.918,83	6.000	5.000	4.700	4.000	3.300
		46180000 Zinsen/Verwaltungskostenertrag so. inlän	90,28	100	100	100	100	100
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	127,29	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.514,73	-419.500	-512.300	-553.300	-566.500	-535.400
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)	-443.514,73	-419.500	-512.300	-553.300	-566.500	-535.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.291,77	-17.400	-20.200	-20.500	-20.700	-21.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.413,71	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-12.978,06	-15.000	-17.400	-17.500	-17.700	-18.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-458.806,50	-436.900	-532.500	-573.800	-587.200	-556.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-458.806,50	-436.900	-532.500	-573.800	-587.200	-556.600

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.592,05	52.300	51.300	0	51.000	50.300	49.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.576,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	100	100	0	100	100	100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	9.817,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
		66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	6.918,83	6.000	5.000	0	4.700	4.000	3.300
		66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	90,28	100	100	0	100	100	100
		66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	188,35	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.967,99	-410.100	-468.300	0	-472.700	-477.300	-481.900
		70110000 Bezüge Beamte	-180.180,43	-189.900	-224.300	0	-226.500	-228.800	-231.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.533,55	-154.400	-171.900	0	-173.600	-175.300	-177.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.406,36	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.554,73	-13.000	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.743,33	-32.200	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.456,24	-11.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		73180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-360,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-98,84	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310006 AZ Fachliteratur	-74,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.375,94	-357.800	-417.000	0	-421.700	-427.000	-432.300

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	58.318,55	59.000	59.000	0	60.000	61.000	61.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	560,04	1.000	1.000	0	1.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78450002 AZ Umsetzung Kapitalaufstockung GBB	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.878,59	50.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Inv. Wohnungsbauförd. u. -versorgung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78450002 AZ Ums. Kap. GBB	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	58.318,55	59.000	59.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	560,04	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	18	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	630	800	800
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	14	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,80	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,04	3,04	3,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6
44810000: Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.476,10	325.000	327.500	327.500	327.500	327.500
		41400002 Zuw. Llfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	367.021,14	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110016 Rückforderungen BuT	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370.832,60	326.500	329.000	329.000	329.000	329.000
11	-	Personalaufwendungen	-246.218,18	-238.800	-509.000	-531.600	-539.900	-517.700
		50110000 Besoldung Beamte	-81.395,52	-89.400	-110.100	-111.200	-112.300	-113.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-93.929,55	-89.700	-267.300	-270.000	-272.700	-275.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.653,88	-1.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.455,66	-7.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.933,74	-18.700	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
		50410000 Beihilfen	-4.294,87	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.423,10	-21.300	-35.000	-49.500	-52.400	-30.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.131,86	-5.200	-8.500	-12.000	-12.700	-7.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-503.164,07	-405.600	-734.500	-757.800	-781.300	-803.700
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-1.024,35	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-57.514,20	-62.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.300
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-3.968,60	-4.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-99.454,00	-93.000	-150.000	-154.400	-159.200	-164.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-9.769,50	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.600
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-45.709,50	-62.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.300
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.880,00	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-80.463,50	-45.000	-85.000	-88.000	-91.000	-93.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-27.957,35	-20.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-106.892,84	-57.000	-150.000	-155.000	-160.000	-164.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-19.177,73	-10.000	-23.000	-23.500	-24.000	-25.000
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-39.253,50	-31.000	-60.000	-62.000	-63.700	-65.600
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-4.395,00	-2.600	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-4.325,00	-3.600	-10.000	-10.300	-10.700	-11.000
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-379,00	-100	-300	-400	-500	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,95	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-10,95	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.606,10	-650.500	-1.249.900	-1.295.800	-1.327.600	-1.327.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.773,50	-324.000	-920.900	-966.800	-998.600	-998.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-382.773,50	-324.000	-920.900	-966.800	-998.600	-998.800
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)	-382.773,50	-324.000	-920.900	-966.800	-998.600	-998.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-698,59	-700	-800	-900	-900	-1.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-698,59	-700	-800	-900	-900	-1.000
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.472,09	-324.700	-921.700	-967.700	-999.500	-999.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.472,09	-324.700	-921.700	-967.700	-999.500	-999.800

Haushaltsplan 2024

10
1003
100302

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.192,14	326.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
		61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	367.021,14	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		62110016 Rückforderungen BuT	2.171,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.431,42	-620.700	-1.203.100	0	-1.231.000	-1.259.200	-1.286.200
		70110000 Bezüge Beamte	-82.676,41	-89.400	-110.100	0	-111.200	-112.300	-113.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.726,70	-89.700	-267.300	0	-270.000	-272.700	-275.400
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.653,88	-1.700	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.455,66	-7.600	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.933,74	-18.700	-55.100	0	-55.700	-56.300	-56.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.294,87	-5.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-909,35	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
		73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-56.590,70	-62.000	-100.000	0	-103.000	-106.100	-109.300
		73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-3.968,60	-4.000	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
		73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-99.142,00	-93.000	-150.000	0	-154.400	-159.200	-164.000
		73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-9.769,50	-10.300	-10.600	0	-11.000	-11.300	-11.600
		73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-46.409,50	-62.000	-100.000	0	-103.000	-106.100	-109.300
		73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.880,00	-2.300	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
		73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-74.760,55	-45.000	-85.000	0	-88.000	-91.000	-93.000
		73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-25.808,10	-20.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
		73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-107.208,12	-57.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-164.000

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	4.070	3.900	5.000
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.034	1.100	2.200
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.034	2.900	5.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,17	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	1,83	5,71

Erläuterung Planung

Deckungsvermerk

Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01. bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.999,63	61.700	51.700	51.700	51.700	51.700
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51.452,05	58.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.045,90	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	132.775,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210015 Benutzungsgebühren Asyl	105.270,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	295.954,53	461.700	451.700	401.700	401.700	401.700
11	-	Personalaufwendungen	-814.774,17	-516.500	-1.011.700	-963.000	-973.700	-976.900
		50110000 Besoldung Beamte	-154.710,41	-65.500	-138.400	-139.800	-141.200	-142.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-385.719,06	-306.700	-602.500	-608.500	-614.600	-620.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.296,97	-5.700	-10.500	-10.700	-10.800	-10.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.953,13	-25.800	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.257,33	-64.000	-124.300	-125.600	-126.900	-128.200
		50410000 Beihilfen	-8.163,36	-3.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-115.537,65	-36.100	-63.300	-16.500	-17.500	-12.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.136,26	-8.900	-15.300	-4.000	-4.300	-3.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.694,59	-530.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
		52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.392,19	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-74.049,91	-70.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-124.593,62	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	-1.076,16	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-774,53	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-83.178,11	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-1.616,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-249.244,41	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-26.071,59	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-174.697,73	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.246,04	-150.700	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-139.978,12	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-996,33	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57118000 AfA auf GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.858,60	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-13.938,09	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54311919 GeschäftsAW Corona	-607.068,51	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.344.573,40	-1.200.700	-2.051.000	-2.002.300	-2.013.000	-2.016.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.618,87	-739.000	-1.599.300	-1.600.600	-1.611.300	-1.614.500
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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.048.618,87	-739.000	-1.599.300	-1.600.600	-1.611.300	-1.614.500
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)	-2.048.618,87	-739.000	-1.599.300	-1.600.600	-1.611.300	-1.614.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.848,82	-26.800	-34.700	-35.300	-35.900	-36.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.736,14	-1.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-16.112,68	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.076.467,69	-765.800	-1.634.000	-1.635.900	-1.647.200	-1.650.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.076.467,69	-765.800	-1.634.000	-1.635.900	-1.647.200	-1.650.800

Haushaltsplan 2024

10
1004
100401

Bauen und Wohnen Hilfen bei Wohnproblemen Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.429,51	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		63210003 Benutzungsgeb. Obdachl.unterk.	114.038,86	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210015 Benutzungsgebühren Asyl	105.390,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.045,17	-1.005.000	-1.821.400	0	-1.830.800	-1.840.200	-1.849.600
		70110000 Bezüge Beamte	-157.295,79	-65.500	-138.400	0	-139.800	-141.200	-142.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.027,27	-306.700	-602.500	0	-608.500	-614.600	-620.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.296,97	-5.700	-10.500	0	-10.700	-10.800	-10.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.953,13	-25.800	-49.300	0	-49.800	-50.300	-50.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.257,33	-64.000	-124.300	0	-125.600	-126.900	-128.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.163,36	-3.800	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.392,19	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-76.606,02	-70.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-130.364,94	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-2.376,34	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhoffstr.119/Rheinbabenstr81	-774,53	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-84.082,39	-50.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-3.246,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-249.998,73	-260.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-26.071,59	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-175.813,26	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.938,09	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-2.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-562.560,98	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806.615,66	-605.000	-1.471.400	0	-1.480.800	-1.490.200	-1.499.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.609,16	-550.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.609,16	-550.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

10
1004
100401

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
13	= Summe (investive Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	907	1.000	1.200
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	60	65	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	0,90	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,50	9,50	13,50

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff 4:
43210003: Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdachlosenunterkünften.

43210015: Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	7.043.998,46	7.065.500	7.065.000	7.095.000	7.125.000	7.155.000
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.699.046,96	4.720.000	4.750.000	4.760.000	4.770.000	4.780.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	2.214.841,89	2.170.000	2.140.000	2.160.000	2.180.000	2.200.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	130.109,61	175.500	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.043.998,46	7.065.500	7.065.000	7.095.000	7.125.000	7.155.000
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	-91,59	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-91,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.152,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.152,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.042.754,87	7.064.300	7.063.800	7.093.800	7.123.800	7.153.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	7.042.754,87	7.064.300	7.063.800	7.093.800	7.123.800	7.153.800
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)	7.042.754,87	7.064.300	7.063.800	7.093.800	7.123.800	7.153.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.042.754,87	7.064.300	7.063.800	7.093.800	7.123.800	7.153.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.042.754,87	7.064.300	7.063.800	7.093.800	7.123.800	7.153.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	0,0	7,0	14,3
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	17,53	51,14	69,96
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.592	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	25.152	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	55,0	55,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	

Erläuterung Planung

Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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
		43210018 Benutzungsgebühren BEST	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
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910141 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft (BEST)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990,74	0	0	0	0	0	0
		63210018 Benutzungsgebühren BEST	2.990,74	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.352,91	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910141 AZ Erstattungen an die BEST	-2.352,91	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,83	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,66	0,81	0,70
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	156,20	158,70	165,60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.400,68	1.785.400	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.433.170,52	679.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	756.916,93	0	0	0	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.088.525,00	1.073.700	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.694,66	32.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	0	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.306.129,62	24.776.000	26.265.500	26.595.500	27.005.500	27.485.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.552.282,42	8.660.000	9.120.000	9.270.000	9.390.000	9.530.000
		43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	59.498,00	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
		43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	16.063.080,75	16.010.000	17.030.000	17.210.000	17.500.000	17.840.000
		43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	36.777,00	36.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		43810000 Erträge Aufl. Gebühre	583.211,53	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.468,49	1.260.000	1.135.000	145.000	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	41.545,17	0	0	0	0	0
		44820004 ET Kostenerstattungen Abwasserdruckleitu	214.000,00	0	0	0	0	0
		44830007 Kostenerstattungen Emschergerossenschaft	18.861,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	1.100.000	750.000	0	0	0
		44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	15.061,82	160.000	385.000	145.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.518,85	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	8.518,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.643.157,21	28.442.500	29.414.300	28.754.300	29.019.300	29.499.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.668,42	-4.138.600	-4.482.800	-4.525.600	-4.574.500	-4.597.900
		50110000 Besoldung Beamte	-191.697,17	-202.300	-215.200	-217.300	-219.500	-221.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.766.980,25	-2.936.300	-3.202.700	-3.234.700	-3.267.100	-3.299.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.092,71	-54.600	-55.900	-56.700	-57.200	-57.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-225.825,98	-247.300	-261.800	-264.200	-266.900	-269.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-583.279,97	-612.200	-660.500	-667.200	-673.800	-680.400
		50410000 Beihilfen	-10.114,99	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.826,90	-59.600	-59.600	-58.600	-62.300	-45.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.850,45	-14.600	-14.400	-14.200	-15.000	-10.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.281,80	-2.118.600	-2.004.600	-1.800.600	-1.696.600	-1.717.600
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-57.771,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-56.887,78	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-522.432,36	-580.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-346.642,47	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	-7.889,46	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-4.260,20	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-29.935,16	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
		52420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-1.811.463,15	0	0	0	0	0
		52420093 Generalentwässerungsplanung	-76.778,80	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-203.875,98	-200.000	-220.000	-240.000	-260.000	-260.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-1.329,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-9.137,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-481.868,99	-160.000	-385.000	-145.000	0	0
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-39.994,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910204 AW Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bott	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.703,09	-4.195.400	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.083,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.486,06	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.093.790,25	-3.986.700	-4.218.000	-4.218.000	-4.218.000	-4.218.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.544,49	-9.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-174.943,87	-135.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.633,52	-18.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	57118000 AfA auf GWG	-3.221,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-14.082.770,70	-14.516.000	-14.914.000	-15.314.000	-15.714.000	-16.114.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-640.859,00	-689.000	-689.000	-689.000	-689.000	-689.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-13.375.110,00	-13.752.000	-14.150.000	-14.550.000	-14.950.000	-15.350.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-8.338,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.487,16	-182.900	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.783,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.262,74	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54290006 Entgelte RWW	-145.297,03	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.762,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-800	-600	-600	-600	-600
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-4.910,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-4.903,94	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-10.674,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54990022 Rückzahlung Kostenerstattungen	-21.578,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.241.911,17	-25.151.500	-26.056.000	-26.294.800	-26.639.700	-27.084.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.401.246,04	3.291.000	3.358.300	2.459.500	2.379.600	2.415.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.401.246,04	3.290.900	3.358.200	2.459.400	2.379.500	2.415.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	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)	4.401.246,04	3.290.900	3.358.200	2.459.400	2.379.500	2.415.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.589.516,95	3.963.200	4.087.400	4.128.200	4.169.400	4.211.100
	48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.589.516,95	3.963.200	4.087.400	4.128.200	4.169.400	4.211.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-783.368,64	-763.100	-811.100	-813.100	-814.700	-816.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-12.343,11	-12.300	-14.900	-15.700	-16.400	-17.200
	58110004 ILV - FBI	-158.869,98	-148.900	-181.000	-181.200	-181.600	-182.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-40.000,00	-42.000	-43.000	-44.000	-44.500	-45.000
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
	58110011 ILV - IT	-214.577,55	-202.300	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
	58110013 AW ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.207.394,35	6.491.000	6.634.500	5.774.500	5.734.200	5.809.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	980.000	1.076.000	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	980.000	1.076.000	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.207.394,35	6.491.000	7.614.500	6.850.500	5.734.200	5.809.500

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.449.189,03	26.698.700	27.375.500	0	26.715.500	26.980.500	27.460.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.433.170,52	679.000	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	164.515,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.270,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.503.990,14	8.660.000	9.120.000	0	9.270.000	9.390.000	9.530.000
		63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	58.865,68	57.600	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	15.987.049,69	16.010.000	17.030.000	0	17.210.000	17.500.000	17.840.000
		63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.472,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.545,17	0	0	0	0	0	0
		64820004 ET Kostenerstattungen Abwasserdruckleitungen	194.000,00	0	0	0	0	0	0
		64830007 Kostenerstattungen Emschergenossenschaft	8.151,50	0	0	0	0	0	0
		64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	1.100.000	750.000	0	0	0	0
		64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	15.061,82	160.000	385.000	0	145.000	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910010 Kostenersätze Dritter	30.097,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.920.435,63	-20.882.000	-21.510.200	0	-21.750.200	-22.090.600	-22.556.300
		70110000 Bezüge Beamte	-193.968,65	-202.300	-215.200	0	-217.300	-219.500	-221.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.718.413,26	-2.936.300	-3.202.700	0	-3.234.700	-3.267.100	-3.299.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.092,71	-54.600	-55.900	0	-56.700	-57.200	-57.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.347,50	-247.300	-261.800	0	-264.200	-266.900	-269.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-573.988,69	-612.200	-660.500	0	-667.200	-673.800	-680.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.114,99	-11.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-57.771,97	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-53.819,68	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-500.416,66	-580.000	-600.000	0	-620.000	-640.000	-660.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-346.642,47	-700.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	-7.889,46	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-27.072,50	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-29.310,65	-33.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
	72420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-535.000,00	0	0	0	0	0	0
	72420093 Generalentwässerungsplanu ng	-20.156,22	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-206.974,60	-200.000	-220.000	0	-240.000	-260.000	-260.000
	72810006 IKT- Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-1.329,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-9.557,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-990.160,92	-160.000	-385.000	0	-145.000	0	0
	72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-47.134,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910204 AZ Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bottr. Süd-Ost	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-640.859,00	-689.000	-689.000	0	-689.000	-689.000	-689.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-13.375.110,00	-13.752.000	-14.150.000	0	-14.550.000	-14.950.000	-15.350.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-14.845,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.783,89	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.262,74	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74290006 Entgelte RWW	-145.351,76	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.762,89	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.351,23	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-4.903,94	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-10.674,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990022 Rückzahlung Kostenerstattungen	-21.578,38	0	0	0	0	0	0
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528.753,40	5.816.700	5.865.300	0	4.965.300	4.889.900	4.904.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.619,79	598.000	648.000	0	758.000	400.000	220.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.619,79	60.000	110.000	0	220.000	220.000	220.000
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückzahlung/Veräußerung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	748.111,12	819.000	878.000	0	759.000	401.000	221.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.935.000	-20.689.000	-19.516.000	-30.036.000	-19.367.000	-12.591.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.885.000	-20.639.000	-19.516.000	-29.986.000	-19.317.000	-12.541.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.243,85	-1.216.000	-1.621.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-66.786,94	-750.000	-758.000	0	-46.000	-49.000	-52.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-478.235,76	-460.000	-857.000	-740.000	-740.000	-350.000	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-3.221,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.328.501,20	-22.151.000	-22.310.000	-20.256.000	-30.828.000	-19.772.000	-12.649.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.580.390,08	-21.332.000	-21.432.000	-20.256.000	-30.069.000	-19.371.000	-12.428.000

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erstattung von Baukosten										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
13	= Summe (investive Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.723.243,05	-455.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000069: Kanalerneuerung Vonderort

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
		68110000 Invest.-Zuw.Land	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
6	=	Summe (investive Einz.)	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
13	=	Summe (investive Ausz.)	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	34.907,66	60.000	0	0	0	0	-3.651.282	-3.651.282

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
		VE davon 2025 2026 2027				-1.100.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
		VE davon 2025 2026 2027				-490.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
	78520000 Ausz Tiefbau	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
13	= Summe (investive Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.038.669,03	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.433.396
	VE davon 2025				-125.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.038.669,03	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.433.396
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.433.396
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.433.396

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
	78520000 Ausz Tiefbau	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
13	= Summe (investive Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
	VE davon 2025 2026 2027				-495.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
13	= Summe (investive Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -1.785.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
	VE davon 2025 2026 2027				-3.195.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
13	= Summe (investive Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -731.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
13	= Summe (investive Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-267.900,14	-1.870.000	-1.580.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-12.759.801
	VE davon 2025 2026 2027				-2.425.000 -495.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-267.900,14	-1.870.000	-1.580.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-12.759.801
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-1.580.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-12.759.801
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-1.580.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-12.759.801

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.299.683,38	0	0	0	0	0	0	-2.935.824	-2.935.824
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.299.683,38	0	0	0	0	0	0	-2.935.824	-2.935.824
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.299.683,38	0	0	0	0	0	0	-2.935.824	-2.935.824
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.299.683,38	0	0	0	0	0	0	-2.935.824	-2.935.824

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Druckentwässerung im Außenbereich										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -1.200.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.077.884,10	-1.736.000	-2.800.000	-1.200.000	-2.012.000	180.000	0	-6.202.383	-10.834.383

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
	VE davon 2025 2026 2027				-215.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-639.108,09	0	-50.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.356.380
	78520000 Ausz Tiefbau	-639.108,09	0	-50.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.356.380
13	= Summe (investive Ausz.)	-639.108,09	0	-50.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.356.380
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-639.108,09	0	-50.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.356.380

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-373.430,82	0	-100.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.374.857
	78520000 Ausz Tiefbau	-373.430,82	0	-100.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.374.857
13	= Summe (investive Ausz.)	-373.430,82	0	-100.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.374.857
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-373.430,82	0	-100.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.374.857

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: RWAbf. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
	78520000 Ausz Tiefbau	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
13	= Summe (investive Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.300.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.060.000	-375.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.447.763
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.060.000	-375.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.447.763
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.060.000	-375.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.447.763
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-1.060.000	-375.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.447.763

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000501: Kanalern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
	78310000 AZ VG	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	110.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	110.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückz./Verk. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	695.491,33	221.000	340.000	0	221.000	221.000	221.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-140.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum.- Ing.l	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-548.243,85	-616.000	-906.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-740.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-66.786,94	-150.000	-43.000	0	-46.000	-49.000	-52.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-478.235,76	-460.000	-857.000	-740.000	-740.000	-350.000	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.221,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-548.243,85	-756.000	-1.046.000	-740.000	-842.000	-455.000	-108.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./I. Ausz.)	147.247,48	-535.000	-706.000	-740.000	-621.000	-234.000	113.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	426,40	421,45	428,74
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	38	42	38
Erneuerungsquote	%	0,42	1,09	1,03
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	10,39	7,44	10,83
Stellenplan	Anzahl	2,35	3,10	3,00
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	57,37	55,13	53,94

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44870007: Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte.

44880031: Kostenerstattung durch die Bürger für die Entflechtung der Hausanschlüsse (s. neue Abwassersatzung).

Ziff. 13:

52910126:

Entflechtungsmaßnahmen 2024: Welheimer Mark/Siedlung Boymannsheide, Töpfer-, Färber-, Schmiede-, Sattler-, Gerber-, May-, Franke- und Karl-Wessels-Straße, Imkerweg sowie Heimersfeld.

Entflechtungsmaßnahmen 2025: Heimersfeld, Franke-, May- und Karl-Wessels-Straße; Friedens-, Schumacher- und Buchbinderstraße.

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

68310000: Verkauf Kanalreiniger und TV-Inspektionsfahrzeug (2024)

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2024: Haverkamp

Projekt 7.000071 – Entwässerung Flugplatz Schwarze Heide

- 2024: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000072 – Regenauffang Flugplatz Schwarze Heide

- 2024 und 2025: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2024: Ledderkesweg, Güldenberg und Pumpwerk Im Brinkmannsfeld
- 2025: Hagenbrockstr., Güldenberg, Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Im Stadtgarten, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2026: Hagenbrockstr., Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Birkenstr., Windmühlenweg/Im Wilmkesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2027: Birkenstr., Hans-Böckler-Str., Ludgeristr.

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2024 und 2025: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2024: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2024: Hiberniastraße, Sydowstraße,
- 2025: Sydowstraße, Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Ahornweg und Scharfstraße
- 2026: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße
- 2027: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

Haushaltsplan 2024

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2024: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2025: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße, Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsslingsbach) und Lindhorststraße
- 2026: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsslingsbach), Lindhorststraße und Schillstraße
- 2027: weitere Planungen

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2024: Armeler Straße, Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2025: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2024: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2025: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2026: Benzstraße, Blankenstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp
- 2027: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp, Victoriastraße

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2024: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz- und Raiffeisenstraße
- 2025: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Str., Raiffeisenstraße, Horsthofstr./Finkenweg, Kirchhellener Ring
- 2026: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstraße
- 2027: Bräukebach 2. BA

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2024: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2025: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2026: Batenbrockstraße/Borsigweg, Haardtstraße
- 2027: Haardtstraße, Paßstraße

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2024: Im Loh
- 2025: Im Loh
- 2026: Im Loh
- 2027: weitere Planungen

Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2024: Heimersfeld/Franken-/May- und /Karl-Wessels-Straße, Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler- und Gerberstraße, Imkerweg, Frieden-/Schumacher-/Schmiede- und Buchbinderstraße
- 2025: Heimersfeld/Franken-/May-/Karl-Wessels-Straße, Frieden-/Schumacher-/Schmiede-/ Buchbinderstraße, Christfurth/Andresenstrang

Projekt 7.000291 – Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

- 2024: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße
- 2025: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße

- 2024: 5. BA Innenstadt – Fören Restabwicklung
- 2025: 4. BA Am Ringofen – Düppelstraße
- 2026: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße
- 2027: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße

Projekt 7.000471 – Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße

- 2024 und 2025: Neuordnung der Kanalisation im Bereich des Pumpwerks Köhlerstraße

Projekt 7.000472 – Kanalsanierung EZG 02 – Piesbecke

- 2024: Trappenstraße und Am Trappenhof

Ziff. 26:

78310000: u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte.

78310003:

2024: Ersatzbeschaffung LKW-Kastenwagen (857.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung Kanalreinigungsfahrzeug (740.000 €)

2026: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Ladekran (310.000 €) sowie Ersatzbeschaffung PKW-Kastenwagen (40.000 €)

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.840,30	5.015.000	4.794.400	3.633.400	3.633.400	3.633.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	317.800,00	0	294.000	0	0	0
		41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	81.700,00	761.000	470.000	0	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	49.000	34.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	616.000	353.000	0	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	10.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	190.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	28.700	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.626.851,30	3.365.500	3.617.800	3.617.800	3.617.800	3.617.800
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,64	0	200	200	200	200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	15.174,74	4.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,62	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.539,53	858.600	958.400	958.400	958.400	958.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	84.999,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	838.379,08	751.400	838.400	838.400	838.400	838.400
		43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	13.475,71	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	42.905,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	12.779,19	0	0	0	0	0
		43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0
		44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.805,09	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	385.882,32	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	21.727,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910007 Schadenersatz	105.195,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	258.683,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	258.683,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.842.097,72	6.154.300	6.083.500	4.922.500	4.922.500	4.922.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.457.288,75	-3.445.200	-3.788.800	-3.739.100	-3.781.900	-3.786.300
		50110000 Besoldung Beamte	-307.851,50	-344.900	-318.400	-321.600	-324.900	-328.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.196.578,11	-2.193.600	-2.495.500	-2.520.400	-2.545.600	-2.571.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-42.895,92	-39.700	-43.600	-44.200	-44.600	-44.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-180.359,95	-186.400	-204.000	-205.900	-208.000	-210.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-470.753,87	-461.200	-514.700	-520.000	-525.200	-530.400
		50410000 Beihilfen	-16.243,92	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-194.738,71	-160.000	-156.100	-87.200	-92.500	-66.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-47.866,77	-39.400	-37.800	-21.100	-22.400	-16.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.056.000,08	-6.424.900	-7.291.400	-6.059.600	-4.388.600	-4.397.700
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-354.713,03	-520.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
		52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.398,78	-4.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-44.910,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-39.954,31	-128.000	-134.000	-140.000	-146.500	-153.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420003 Erneuerung u. Markierungen	-9.751,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-206.000	0	0	0	0
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-162.991,44	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-281.576,68	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-14.930,76	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-55.918,10	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.077,25	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	-193,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	-179.768,38	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.811,25	-10.500	-13.500	-14.500	-15.000	-15.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-30.303,24	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	-80.375,22	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-871.000	-495.000	0	0	0
	52420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	0,00	0	-970.000	0	0	0
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-661.387,21	-390.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-440.498,25	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.342,53	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-309.191,99	-440.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.999,90	-90.100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-320.237,05	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-287.642,77	-205.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-4.123,27	-10.100	-100	-100	-100	-100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-200.859,58	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-54.329,98	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-135.741,23	-471.000	-400.000	-958.000	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-34.894,10	-755.000	-636.000	-174.000	0	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-106.458,81	-269.000	-422.000	-548.000	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-170.192,62	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.667,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011.931,72	-5.366.700	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.814,45	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-155.158,56	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.572.052,27	-5.041.500	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.815,86	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-136.310,93	-134.100	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.639,56	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	57118000 AfA auf GWG	-6.264,13	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-126.875,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-317.800,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-317.800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.018,15	-144.700	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.204,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.246,90	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-6.458,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.474,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-163,17	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-119.470,78	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-41.799,87	-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.039.038,70	-15.381.500	-17.137.000	-15.855.500	-14.227.300	-14.240.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.196.940,98	-9.227.200	-11.053.500	-10.933.000	-9.304.800	-9.318.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.201.668,18	-9.228.200	-11.054.500	-10.934.000	-9.305.800	-9.319.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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)	-8.201.668,18	-9.228.200	-11.054.500	-10.934.000	-9.305.800	-9.319.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.086.278,29	-3.631.200	-3.811.100	-3.841.800	-3.872.200	-3.904.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.344,14	-9.300	-11.300	-11.900	-12.400	-13.000
		58110004 ILV - FBI	-230.218,50	-215.700	-245.000	-245.400	-246.300	-247.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-91.380,00	-92.100	-93.700	-94.800	-94.900	-95.500
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-3.212.661,87	-2.774.100	-2.861.100	-2.889.700	-2.918.600	-2.947.800
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-542.673,78	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.287.946,47	-12.859.400	-14.865.600	-14.775.800	-13.178.000	-13.223.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.400.000	2.360.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.400.000	2.360.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.287.946,47	-12.859.400	-12.465.600	-12.415.800	-13.178.000	-13.223.400

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.307,30	1.091.700	904.700	0	140.700	140.700	140.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	317.800,00	0	294.000	0	0	0	0
		61410096 LZW Int. Fahrradkonzept	81.700,00	761.000	470.000	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	86.021,62	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0	0
		65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	21.247,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910007 Schadenersatz	98.466,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.545.719,67	-8.311.400	-9.584.900	0	-8.167.000	-8.212.200	-8.257.800
		70110000 Bezüge Beamte	-308.801,84	-344.900	-318.400	0	-321.600	-324.900	-328.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.184.082,08	-2.193.600	-2.495.500	0	-2.520.400	-2.545.600	-2.571.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-42.895,92	-39.700	-43.600	0	-44.200	-44.600	-44.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-179.578,07	-186.400	-204.000	0	-205.900	-208.000	-210.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-468.833,40	-461.200	-514.700	0	-520.000	-525.200	-530.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.243,92	-20.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-405.350,92	-520.000	-806.000	0	-806.000	-806.000	-806.000
		72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.398,78	-4.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-32.094,51	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-39.954,31	-128.000	-134.000	0	-140.000	-146.500	-153.100
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-9.751,19	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-206.000	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	-4.760,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-156.741,07	-140.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-271.209,88	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-14.930,76	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-53.661,56	-57.000	-57.000	0	-60.000	-62.000	-64.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.077,25	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	-193,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-179.768,38	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.811,25	-10.500	-13.500	0	-14.500	-15.000	-15.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-30.564,80	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72420091 Sinkkastenreinigung	-80.375,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-871.000	-495.000	0	0	0	0
	72420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	0,00	0	-970.000	0	0	0	0
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-685.010,82	-390.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-417.544,78	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-98.850,25	0	0	0	0	0	0
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.342,53	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-473.140,11	-440.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.999,90	-90.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-297.025,69	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-627.739,50	0	0	0	0	0	0
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-312.186,44	-205.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen - Bez.Kirchh.	-250.731,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-54.080,36	0	0	0	0	0	0
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-42.744,73	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-187.448,93	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.667,83	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-317.800,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.204,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.246,90	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.588,59	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.319,91	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-196,29	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-142.910,35	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-48.934,95	-29.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.940.412,37	-7.219.700	-8.680.200	0	-8.026.300	-8.071.500	-8.117.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.500,00	952.000	672.000	0	265.000	265.000	265.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.500,00	287.000	275.000	0	265.000	265.000	265.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	49.000	34.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	616.000	353.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	100.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000
	68810000 Beiträge	-263.453,70	265.000	133.000	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-54.953,70	1.222.000	845.000	0	305.000	305.000	305.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.678.447,38	-8.763.000	-12.060.000	-14.865.000	-22.813.000	-10.535.000	-11.003.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.507.812,05	-7.527.000	-11.024.000	-14.865.000	-21.681.000	-10.535.000	-11.003.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-135.741,23	-471.000	-400.000	0	-958.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-34.894,10	-755.000	-636.000	0	-174.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.620,99	-667.000	-692.000	0	-733.000	-185.000	-185.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.898,05	-308.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-65.000	-145.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-106.458,81	-269.000	-422.000	0	-548.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.264,13	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.793.068,37	-9.430.000	-12.752.000	-14.865.000	-23.546.000	-10.720.000	-11.188.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.848.022,07	-8.208.000	-11.907.000	-14.865.000	-23.241.000	-10.415.000	-10.883.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.408.159,65	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.408.159,65	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.408.159,65	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.408.159,65	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
6	= Summe (investive Einz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	-312.985	-312.985

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-1.315.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-1.315.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-1.315.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-1.315.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnatal										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausbau Schneiderstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.400.000
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Ausbau Am Quellenbusch										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68180001 Kostenanteile Dritte	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.796.073	-1.796.073

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Ausbau Straße Dorfheide										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-285.623,49	0	0	0	0	0	0	-803.270	-803.270
	78520000 Ausz Tiefbau	-285.623,49	0	0	0	0	0	0	-803.270	-803.270
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.623,49	0	0	0	0	0	0	-803.270	-803.270
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-285.623,49	0	0	0	0	0	0	-803.270	-803.270

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-109.212,52	0	-990.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-109.212,52	0	-990.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-109.212,52	0	-990.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-109.212,52	0	-990.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Im Stadtgarten										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Am Schürenbusch										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-201.335,17	0	0	0	0	0	0	-201.335	-201.335
	78520000 Ausz Tiefbau	-201.335,17	0	0	0	0	0	0	-201.335	-201.335
13	= Summe (investive Ausz.)	-201.335,17	0	0	0	0	0	0	-201.335	-201.335
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-201.335,17	0	0	0	0	0	0	-201.335	-201.335

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-750.000	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-750.060	-3.025.060
		VE davon 2025 2026 2027				-1.775.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-750.000	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-750.060	-3.025.060
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-750.000	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-750.060	-3.025.060
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-750.000	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-750.060	-3.025.060

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000334: Erneuerung Knappenstr.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000351: Investition K III Gemeindestraßen

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520054 Fahrb.Fried. Eb.Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000369: Erneuerung Hardenbergstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.287,77	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.114.302	-2.214.302
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.287,77	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.114.302	-2.214.302
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.287,77	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.114.302	-2.214.302
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.287,77	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.114.302	-2.214.302

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.250.000	-1.535.000	-570.000	-570.000	0	0	-1.250.000	-3.355.000
	VE davon 2025				-570.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.250.000	-1.535.000	-570.000	-570.000	0	0	-1.250.000	-3.355.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.250.000	-1.535.000	-570.000	-570.000	0	0	-1.250.000	-3.355.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.250.000	-1.535.000	-570.000	-570.000	0	0	-1.250.000	-3.355.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000441: Siedlung "Welheimer Mark"

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.655.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.655.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.655.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.655.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000442: Siedlung Ebel

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-520.242,17	-880.000	-420.000	0	0	0	0	-1.400.242	-1.820.242
	78520000 Ausz Tiefbau	-520.242,17	-880.000	-420.000	0	0	0	0	-1.400.242	-1.820.242
13	= Summe (investive Ausz.)	-520.242,17	-880.000	-420.000	0	0	0	0	-1.400.242	-1.820.242
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-520.242,17	-880.000	-420.000	0	0	0	0	-1.400.242	-1.820.242

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000443: Ausbau "Auf der Koppe"

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-255.045	-255.045
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-255.045	-255.045
13	= Summe (investive Ausz.)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-255.045	-255.045
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-255.045	-255.045

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000449: Erneuerung An der Sandbahn

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
	VE davon 2025				-680.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Erneuerung Armelerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170,00	-700.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-708.062	-2.208.062
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-170,00	-700.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-708.062	-2.208.062
13	= Summe (investive Ausz.)	-170,00	-700.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-708.062	-2.208.062
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-170,00	-700.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-708.062	-2.208.062

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Erneuerung Im Springfeld										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000453: Erneuerung Im Wildland										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
	VE davon 2025 2026 2027				-385.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Erneuerung Unterberg										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Erneuerung Neustraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
	78520000 Ausz Tiefbau	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
13	= Summe (investive Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-700.000	-577.000	0	-1.277.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-700.000	-577.000	0	-1.277.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-700.000	-577.000	0	-1.277.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-700.000	-577.000	0	-1.277.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000475: Ausbau Köhlerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
	VE davon 2025 2026 2027				-830.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-210.000	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.125.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-210.000	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-210.000	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-210.000	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: Radinfrastruktur										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-174.947,51	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.270.482	-8.270.482
	VE davon 2025 2026 2027				-1.750.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-174.947,51	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.270.482	-8.270.482
13	= Summe (investive Ausz.)	-174.947,51	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.270.482	-8.270.482
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-174.947,51	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.270.482	-8.270.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Ausbau Ottenschlag										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
	VE davon 2025 2026 2027				-440.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Erneuerung Am Schoolkamp										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Erneuerung Am Trappenhof										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-550.000	-850.000	0	0	0	0	-550.000	-1.400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-550.000	-850.000	0	0	0	0	-550.000	-1.400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-550.000	-850.000	0	0	0	0	-550.000	-1.400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-550.000	-850.000	0	0	0	0	-550.000	-1.400.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000510: Erneuerung Arwinkel

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000511: Erneuerung Benzstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000512: Erneuerung Birkenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.320.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.320.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.320.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.320.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000513: Erneuerung Blankenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000514: Erneuerung Borsigweg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
	VE davon 2025 2026 2027				-510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000518: Erneuerung Im Beckedal

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-670.000	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	-670.000	-1.340.000
	VE davon 2025 2026 2027				-270.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-670.000	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	-670.000	-1.340.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-670.000	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	-670.000	-1.340.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-670.000	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	-670.000	-1.340.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Erneuerung Krusestraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2025				-570.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Erneuerung Ortbergstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
	VE davon 2025				-435.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: Erneuerung Schillstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: Erneuerung Tourneustraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
	VE davon 2025 2026 2027				-255.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-240.000	-72.000	0	0	0	0	-240.000	-312.000
	78310000 AZ VG	0,00	-240.000	-72.000	0	0	0	0	-240.000	-312.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-240.000	-72.000	0	0	0	0	-240.000	-312.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-48.000	-24.000	0	0	0	0	-48.000	-72.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Straßenerneuerung Berne										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-1.860.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.760.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-1.860.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-1.860.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-1.860.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542: Franz-Haniel - äußere Erschließung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Freiheit Emscher - Gewerbeboulevard										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000544: Grafenwald 4. BA

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000545: Verbreiterung Am Piekenbrocksbach

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	665.000	529.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	132.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	49.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	616.000	353.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810000 Beiträge	-263.453,70	265.000	133.000	0	0	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	-263.453,70	935.000	702.000	0	305.000	305.000	305.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170.635,33	-1.356.000	-1.036.000	0	-1.232.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-135.741,23	-471.000	-400.000	0	-958.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-34.894,10	-755.000	-636.000	0	-174.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-114.620,99	-427.000	-620.000	0	-733.000	-185.000	-185.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.898,05	-68.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-65.000	-145.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
	78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-106.458,81	-269.000	-422.000	0	-548.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.264,13	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.256,32	-1.783.000	-1.656.000	0	-1.965.000	-185.000	-185.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-548.710,02	-848.000	-954.000	0	-1.660.000	120.000	120.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	382,72	382,70	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,45	4,86	4,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,76	44,23	46,26

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

- Ziff. 25:
- Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung und –erneuerung Kanalbau
- 2024: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Grafenwald 3.BA Schmiedestraße
 - 2025: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Ahornweg
 - 2026: Horsthofstraße, Finkenweg, Auf der Bredde, Schulstraße
 - 2027: Auf der Bredde, Schulstraße
- Projekt 7.000412 – Geh- und Radwegbrücke Im Prosperwäldchen
- 2024 und 2025: Fertigstellung der Geh- und Radwegbrücke
- Projekt 7.000440 – Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld
- 2024 und 2025: Herstellung Abschnitt Hans-Böckler-Straße/Kirchhellener Straße inkl. Kreisverkehr
- Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel
- 2024: Restabwicklung Kurt-Feller-Straße und Heckenweg
- Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte
- 2024: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Hagenbrockstraße
 - 2025: Güldenbergl, Hagenbrockstraße
 - 2026: Spickenbaumweg, Im Beckram 1.BA
 - 2027: Im Beckram 2. BA
- Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur
- 2024: 1. BA Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring, Körnerstraße, Kirchschemmsbach
 - 2025 – 2027: Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring und die Radvorrangroute
- Projekt 7.000532 – Einrichtung von 4 Mobilstationen
- Mobilstationen dienen als sichtbare Verknüpfungspunkte und Schnittstellen des Umweltverbunds mit systematischer Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel in direkter räumlicher Verbindung. Das Ziel von Mobilstationen ist hierbei, alle Verkehrsmittel mit ihren Stärken gezielt einzusetzen, die Verkehrsströme zu bündeln und eine attraktive multimodale Wegeketten zu ermöglichen. So kann und soll der Zugang und die Nutzungshäufigkeit der Verkehrsmittel des Umweltverbundes verbessert werden.
 - Schwerpunktstationen Schulze-Delitzsch-Straße, Bottrop Hbf, Boyer Markt, ZOB.
- 78521000: Festwert Straßenbeleuchtung u.a. für folgende Maßnahmen:
- Am Trappenhof (25.200 €)
 - Armeler Straße (36.700 €)
 - Beckheide/Nordring (33.600 €)
 - Fernewaldstraße (31.000 €)
 - Radinfrastruktur (35.300 €)
- 78521001: Festwert Beschilderung u.a. für folgende Maßnahmen:
- Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring (140.000 €)
 - Radinfrastruktur (239.000 €)
 - Am Piekenbrocksbach (15.000 €)
 - Armeler Straße (15.000 €)
 - B-Plan Am Lamperfeld (63.500 €)
 - In den Weywiesen (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

Ziff. 26:

78311010: Festwert Straßenbäume u.a. für folgende Maßnahmen:

- Armeler Straße (23.500 €)
- B-Plan Am Lamperfeld (218.200 €)
- Köhlerstraße (17.500 €)
- Radinfrastruktur (10.000 €)
- Schillstraße (12.500 €)

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.245,61	722.600	651.300	380.300	380.300	380.300
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	143.000	113.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	60.000	45.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	27.000	23.000	0	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	90.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	41.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	659,90	700	700	700	700	700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	379.585,71	338.900	379.600	379.600	379.600	379.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	41.194,51	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.145,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	58.121,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	56.863,76	0	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	1.258,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.586,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	24.586,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.294,62	793.900	722.600	451.600	451.600	451.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-231.227,30	-227.200	-252.900	-252.200	-255.200	-256.000
		50110000 Besoldung Beamte	-19.669,37	-22.100	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.610,29	-145.700	-174.900	-176.600	-178.400	-180.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.933,32	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.442,47	-12.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.088,47	-30.400	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
		50410000 Beihilfen	-1.037,86	-1.300	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.989,98	-10.200	-6.800	-4.300	-4.600	-3.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.455,54	-2.500	-1.600	-1.000	-1.200	-800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.989,95	-791.400	-750.000	-340.000	-577.000	-258.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-28.665,22	-51.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.463,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-138,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-44.500	0	0	0	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-15.794,86	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-12.151,51	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-43.915,98	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-401.000	-190.000	-49.000	-281.000	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-30.000	-92.000	-18.000	-10.000	-10.000
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-36.000	-78.000	-22.000	-28.000	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	-80.000	-157.000	-18.000	-25.000	-15.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.859,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710.086,73	-628.200	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-710.086,73	-628.200	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706,65	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-25,53	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-473,35	-400	-400	-400	-400	-400
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.007,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.010,63	-1.657.500	-1.723.900	-1.313.200	-1.553.200	-1.235.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.716,01	-863.600	-1.001.300	-861.600	-1.101.600	-783.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.716,01	-864.600	-1.002.300	-862.600	-1.102.600	-784.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	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)	-551.716,01	-864.600	-1.002.300	-862.600	-1.102.600	-784.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-877.292,20	-757.700	-781.500	-789.400	-797.300	-805.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-694,46	-700	-800	-900	-900	-1.000
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-876.597,74	-757.000	-780.700	-788.500	-796.400	-804.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.429.008,21	-1.622.300	-1.783.800	-1.652.000	-1.899.900	-1.589.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	320.000	203.100	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	320.000	203.100	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.429.008,21	-1.622.300	-1.463.800	-1.448.900	-1.899.900	-1.589.700

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,14	42.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	41.000	0	0	0	0	0
		65910007 Schadenersatz	1.258,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.364,25	-470.600	-489.400	0	-491.800	-494.300	-496.800
		70110000 Bezüge Beamte	-19.242,00	-22.100	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.917,83	-145.700	-174.900	0	-176.600	-178.400	-180.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.933,32	-2.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.395,80	-12.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.977,12	-30.400	-36.100	0	-36.500	-36.900	-37.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.037,86	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-32.725,89	-51.000	-79.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.208,76	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-228,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-44.500	0	0	0	0	0
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-15.794,86	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-12.151,51	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-43.123,52	-42.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
		72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-302.389,45	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.531,55	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-25,53	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-473,35	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.007,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Drit. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.106,11	-428.600	-488.400	0	-490.800	-493.300	-495.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	619.000	912.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	277.000	641.000	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	143.000	113.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	60.000	45.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	27.000	23.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	619.000	912.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.878,21	-2.872.000	-1.890.000	-1.100.000	-2.420.000	-4.510.000	-4.541.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.878,21	-2.405.000	-1.530.000	-1.100.000	-2.331.000	-4.191.000	-4.531.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-401.000	-190.000	0	-49.000	-281.000	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-30.000	-92.000	0	-18.000	-10.000	-10.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-36.000	-78.000	0	-22.000	-28.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-80.000	-157.000	0	-18.000	-25.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.578,21	-2.968.000	-2.063.000	-1.100.000	-2.454.000	-4.551.000	-4.572.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.578,21	-2.349.000	-1.151.000	-1.100.000	-2.454.000	-4.551.000	-4.572.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
13	= Summe (investive Ausz.)	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-809.524	-809.524
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-116.700,00	107.000	0	0	0	0	0	-133.624	-133.624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
	78520000 Ausz Tiefbau	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
13	= Summe (investive Ausz.)	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000294: Ausbau Hackfurthstraße

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.830.000	-859.000	0	-200.000	0	0	-1.830.000	-2.889.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Erneuerung Vossudern 2. BA K11										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.215.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.215.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-4.215.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
	VE davon 2025				-1.100.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	342.000	271.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	143.000	113.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	60.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	27.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	112.000	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	342.000	271.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-497.000	-390.000	0	-120.000	-350.000	-41.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-401.000	-190.000	0	-49.000	-281.000	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-30.000	-92.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-36.000	-78.000	0	-22.000	-28.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-80.000	-157.000	0	-18.000	-25.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-593.000	-563.000	0	-154.000	-391.000	-72.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-251.000	-292.000	0	-154.000	-391.000	-72.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,34	0,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	3,01	3,25

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Hackfurthstraße (2024 - 150.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (40.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Hackfurthstraße (2024 - 60.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (20.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Hackfurthstraße (2024 - 30.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (48.000 €)

Ziff. 26:

78311010: Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2024 – 120.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (25.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	4.983,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.184,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.184,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.331.129,17	1.381.100	1.400.700	1.279.700	1.279.700	1.279.700
11	- Personalaufwendungen	-510.283,34	-500.900	-559.400	-558.900	-565.000	-567.500
	50110000 Besoldung Beamte	-33.322,93	-36.800	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-344.581,29	-335.100	-392.500	-396.400	-400.400	-404.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.545,36	-6.200	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.339,49	-28.200	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-71.870,07	-69.900	-81.000	-81.800	-82.600	-83.400
	50410000 Beihilfen	-1.758,30	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.157,09	-18.100	-13.000	-8.300	-8.800	-6.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.708,81	-4.500	-3.100	-1.900	-2.100	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.001,53	-1.347.500	-1.273.500	-1.561.500	-1.213.500	-1.213.500
	52350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	0	-300.000	0	0
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-70.714,76	-130.000	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
	52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-46.823,52	-56.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-19.438,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-3.314,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-103.000	0	0	0	0
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-40.672,98	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-78.813,27	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-68.876,78	-98.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-590.312,91	-730.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420099 Verkehrsuntersuchungen	-50.322,73	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-118.774,55	-60.000	-35.000	-30.000	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	-13.000	-5.000	0	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	-12.000	-13.000	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.936,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400.474,10	-1.345.600	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-319,24	0	-400	-400	-400	-400
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.400.154,86	-1.345.600	-1.399.100	-1.399.100	-1.399.100	-1.399.100
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.054,64	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-97,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-910,55	-800	-800	-800	-800	-800
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.106,64	0	0	0	0	0
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-20.439,62	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.024.813,61	-3.234.600	-3.273.000	-3.560.500	-3.218.600	-3.221.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.684,44	-1.853.500	-1.872.300	-2.280.800	-1.938.900	-1.941.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Verzinsung bei Erstattung von Beiträgen	-549,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-549,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.233,94	-1.854.500	-1.873.300	-2.281.800	-1.939.900	-1.942.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-694.233,94	-1.854.500	-1.873.300	-2.281.800	-1.939.900	-1.942.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.950,24	-179.800	-185.700	-187.600	-189.500	-191.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.421,98	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-206.528,26	-178.400	-184.000	-185.800	-187.600	-189.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-902.184,18	-2.034.300	-2.059.000	-2.469.400	-2.129.400	-2.133.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	650.000	820.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	650.000	820.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-902.184,18	-2.034.300	-1.409.000	-1.649.400	-2.129.400	-2.133.900

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.435,03	276.100	240.100	0	127.100	127.100	127.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	113.000	0	0	0	0
		61410086 LZW K III	1.028.238,83	0	0	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	136.658,87	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	3.881,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910007 Schadenersatz	8.656,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.677,16	-1.807.400	-1.798.400	0	-2.103.800	-1.809.200	-1.814.700
		70110000 Bezüge Beamte	-32.960,79	-36.800	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.225,48	-335.100	-392.500	0	-396.400	-400.400	-404.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.545,36	-6.200	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.249,91	-28.200	-32.100	0	-32.400	-32.700	-33.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.656,37	-69.900	-81.000	0	-81.800	-82.600	-83.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.758,30	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-80.918,91	-130.000	-201.500	0	-201.500	-201.500	-201.500
		72410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-46.823,52	-56.500	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-19.652,99	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-3.314,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-103.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-40.672,98	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-82.323,77	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-68.876,78	-98.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-582.473,69	-730.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-6.750,03	0	0	0	0	0	0
	72420099 Verkehrsuntersuchungen	-22.241,10	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.770,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-97,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-910,55	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106,64	0	0	0	0	0	0
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-27.297,69	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990004 Verzinsung bei Erstattung von Beiträgen	-549,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.242,13	-1.531.300	-1.558.300	0	-1.976.700	-1.682.100	-1.687.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.900,00	1.121.000	520.000	0	10.000	760.000	1.035.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.182.900,00	1.121.000	512.000	0	10.000	760.000	1.035.000
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.179.647,32	1.131.000	525.000	0	10.000	760.000	1.035.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.988,52	-2.093.000	-1.201.000	-650.000	-2.210.000	-4.025.000	-2.025.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.312.633,27	-1.905.000	-1.025.000	-650.000	-2.175.000	-4.025.000	-2.025.000
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-6.580,70	0	0	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	0,00	-128.000	-128.000	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-118.774,55	-60.000	-35.000	0	-30.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	-13.000	0	-5.000	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.546,98	-358.000	-370.000	0	-371.000	-358.000	-358.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-140.546,98	-358.000	-358.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	-12.000	0	-13.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.578.535,50	-2.451.000	-1.571.000	-650.000	-2.581.000	-4.383.000	-2.383.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.888,18	-1.320.000	-1.046.000	-650.000	-2.571.000	-3.623.000	-1.348.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-24.545,78	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78100600 Rückz.InvZuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	545.000	0	0	0	0	0	5.043.767	5.043.767
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	545.000	0	0	0	0	0	4.724.000	4.724.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	319.767	319.767
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	545.000	0	0	0	0	0	5.043.767	5.043.767
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.489.437	-1.489.437
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	545.000	0	0	0	0	0	3.554.329	3.554.329

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
6	= Summe (investive Einz.)	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	-774.492	-532.492

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.914,70	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	0	5.676	-3.994.324
		78520006 AZ Tiefbaum.- Ing.l	-6.580,70	0	0	0	0	0	0	-6.581	-6.581
		78520007 Planungskosten	0,00	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-150.484	-278.484
13	=	Summe (investive Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
6	=	Summe (investive Einz.)	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.307.718,57	-850.000	-300.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.514.831
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.307.718,57	-850.000	-300.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.514.831
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.307.718,57	-850.000	-300.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.514.831
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-323.918,57	-516.000	-35.000	0	0	0	0	-670.731	-705.731

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	250.000	25.000	0	275.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
	68180012 EZ Ablöse GEBIG	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-555.000	-1.505.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.400.000
	VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.400.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	-3.252,68	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-118.774,55	-61.000	-49.000	0	-36.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-118.774,55	-60.000	-35.000	0	-30.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	-13.000	0	-5.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-116.001,20	-38.000	-50.000	0	-51.000	-38.000	-38.000	0	0
	78310000 AZ VG	-116.001,20	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-12.000	0	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-234.775,75	-99.000	-99.000	0	-87.000	-39.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-238.028,43	-89.000	-81.000	0	-77.000	-29.000	-29.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	0,55	0,42
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,31	6,57	6,96

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 35.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 5.000 €)
- Radinfrastruktur (8.000 €)

Ziff. 26:

78311010: Festwert Straßenbäume:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 12.000 €)

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	138.700	138.700	138.700	138.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	138.700	138.700	138.700	138.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.787,97	619.500	619.500	619.500	619.500	619.500
		43210023 Parkentgelte	552.805,47	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		43210027 Parkentgelte Dauerparker	39.982,50	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
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	200	200	200	200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	592.787,97	619.500	758.400	758.400	758.400	758.400
11	-	Personalaufwendungen	-63.656,96	-80.100	-88.700	-88.500	-89.300	-89.700
		50110000 Besoldung Beamte	-4.424,26	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-41.975,66	-54.800	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-837,37	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.491,26	-4.600	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.992,36	-11.400	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
		50410000 Beihilfen	-233,45	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.972,07	-2.600	-2.000	-1.300	-1.300	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-730,53	-600	-500	-300	-300	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.491,73	-117.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-6.148,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.343,14	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.296,09	-114.100	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-119.296,09	-114.100	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,58	-500	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6,57	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-118,01	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.869,36	-312.400	-272.800	-272.600	-273.400	-273.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.918,61	307.100	485.600	485.800	485.000	484.600
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)	399.918,61	307.100	485.600	485.800	485.000	484.600
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)	399.918,61	307.100	485.600	485.800	485.000	484.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-297.183,00	-256.900	-265.200	-267.800	-270.400	-273.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-310,02	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-3.143,90	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-293.729,08	-253.700	-261.600	-264.200	-266.800	-269.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	102.735,61	50.200	220.400	218.000	214.600	211.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.735,61	50.200	220.400	218.000	214.600	211.500

Haushaltsplan 2024

12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.832,97	633.500	619.500	0	633.700	633.700	633.700
		63210023 Parkentgelte	552.805,47	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
		63210027 Parkentgelte Dauerparker	40.027,50	88.500	74.500	0	88.700	88.700	88.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.094,61	-209.100	-151.000	0	-165.900	-166.700	-167.500
		70110000 Bezüge Beamte	-4.445,27	-4.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.767,16	-54.800	-62.300	0	-62.900	-63.500	-64.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-837,37	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,34	-4.600	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.959,16	-11.400	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-233,45	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-6.148,59	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.801,69	-6.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6,57	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-118,01	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-400	0	-400	-400	-400
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-14.000	0	0	-14.200	-14.200	-14.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.738,36	424.400	468.500	0	467.800	467.000	466.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520005 AZ Tiefbaumaßn.-Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.955	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	614	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	87.315	87.315	87.315
KFZ je Stellplatz	Anzahl	15,68	15,68	15,68
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	900,33	900,33	900,33
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	797,69	797,69	797,69
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,21	1,24

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.610,80	172.400	8.100	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	32.922,14	34.700	8.100	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	138.688,66	137.700	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	386.824,24	378.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	386.824,24	378.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.403,75	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		45210001 Erstattung Ertragsteuern	13.188,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	253,20	300	0	0	0	0
		45831200 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	15,74	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	14.946,81	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	290,90	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	290,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	587.129,69	553.300	423.100	415.000	415.000	415.000
11	-	Personalaufwendungen	-208.377,40	-180.300	-190.500	-186.700	-171.200	-169.700
		50110000 Besoldung Beamte	-18.717,85	-19.700	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-95.529,28	-77.300	-107.800	-108.900	-110.000	-111.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.863,04	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-37.077,63	-37.600	-9.100	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.178,52	-6.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.919,37	-3.100	-800	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.039,09	-16.100	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-7.571,79	-7.100	-1.700	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-987,66	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.239,02	-7.800	-12.200	-17.400	-3.500	-1.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.254,15	-1.900	-3.000	-4.100	-900	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.388,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-31.388,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.620,94	-143.900	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-139.813,50	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.878,94	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.928,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.462,23	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-12,49	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-2.165,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-22.284,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.849,20	-436.900	-448.000	-444.200	-428.700	-427.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.280,49	116.400	-24.900	-29.200	-13.700	-12.200
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)	178.280,49	116.400	-24.900	-29.200	-13.700	-12.200
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)	178.280,49	116.400	-24.900	-29.200	-13.700	-12.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.644,53	-99.800	-115.800	-116.100	-116.300	-116.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-458,84	-500	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-64.544,99	-65.700	-84.500	-84.600	-84.700	-84.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.800,00	-6.000	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-8.180,70	-11.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	83.635,96	16.600	-140.700	-145.300	-130.000	-128.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	83.635,96	16.600	-140.700	-145.300	-130.000	-128.700

Haushaltsplan 2024

12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Parkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.197,65	487.100	423.100	0	415.000	415.000	415.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	36.118,04	34.700	8.100	0	0	0	0
		64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	387.019,98	449.800	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	13.188,00	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	1.924,82	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	14.946,81	2.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.288,85	-355.300	-351.900	0	-341.800	-343.400	-345.000
		70110000 Bezüge Beamte	-18.763,28	-19.700	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.604,71	-77.300	-107.800	0	-108.900	-110.000	-111.100
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-1.863,04	-2.100	-2.000	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-37.077,63	-37.600	-9.100	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.178,52	-6.500	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.919,37	-3.100	-800	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.039,09	-16.100	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-7.571,79	-7.100	-1.700	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-987,66	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-30.368,97	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-12,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.540,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-69.077,95	-72.000	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
		74450004 Kapitalertragssteuer	-22.284,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.908,80	131.800	71.200	0	73.200	71.600	70.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.241.050,76	-10.671.100	-11.329.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.668.355,76	-9.891.100	-10.707.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
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)	-6.668.355,76	-9.891.100	-10.707.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
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)	-6.668.355,76	-9.891.100	-10.707.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.668.355,76	-9.891.100	-10.707.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.668.355,76	-9.891.100	-10.707.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,51	2,34	2,68
Zuschuss je Fahrgast	€	0,72	1,25	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,96	77,08	82,65
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53790002: Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:

- Vestische – 10.425.000 €
- Ruhrbahn – 445.000 €.

Leistungen:

Die teilweise deutliche jährliche Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Vorjahreswerten ist den krisenbedingten Kostensteigerungen geschuldet.

Der fehlende Planwert für 2024 ist nicht Bestandteil der mittelfristigen Unternehmensplanung und konnte daher nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	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	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		52910142 AW Erstattungen an die BEST	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	972,03	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	972,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	22,60	24,00
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	3,10	3,30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52910142: Aufgrund eines Prüfvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes entfällt ab 2020 die Weiterleitung der Gebühren der BEST. Lediglich der städtische Eigenanteil i. H. v. 20 % ist an die BEST auszuführen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.593,05	922.900	793.400	677.800	641.900	584.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	1.511.065,46	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	533.974,46	487.700	271.800	156.200	120.300	62.700
		41480012 ET aus Spenden	-885,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,59	300	300	300	300	300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	537.477,94	420.400	506.800	506.800	506.800	506.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	583,56	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,73	222.000	252.000	222.000	222.000	222.000
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.647,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210005 Erträge aus Auskiesung	77.250,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.249,81	585.500	590.500	571.000	571.000	571.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	89.587,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	467.748,62	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	36.936,89	35.500	35.500	16.000	16.000	16.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	16.976,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.339,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	0,00	0	0	0	0	0
	45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	9.839,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.388,80	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.388,80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.550,57	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.550,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.499.520,55	1.784.400	1.669.900	1.504.800	1.468.900	1.411.300
11	- Personalaufwendungen	-6.915.602,39	-6.702.400	-7.054.400	-6.984.700	-7.025.000	-7.018.000
	50110000 Besoldung Beamte	-17.490,39	-19.700	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.566.532,01	-4.598.300	-5.122.600	-5.173.800	-5.225.600	-5.278.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-107.422,02	-94.700	-93.900	-90.800	-91.500	-92.200
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-590.645,22	-500.000	-256.000	-146.100	-123.200	-68.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-372.013,67	-387.300	-418.700	-422.600	-426.900	-431.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-47.844,13	-41.300	-21.100	-12.100	-10.200	-5.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.070.261,57	-958.700	-1.056.500	-1.067.300	-1.077.900	-1.088.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-120.036,12	-93.900	-48.100	-27.400	-23.100	-12.900
	50410000 Beihilfen	-922,89	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.008,00	-5.900	-11.300	-16.800	-18.300	-13.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.426,37	-1.500	-2.700	-4.100	-4.400	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.673,54	-1.686.100	-1.759.400	-1.812.400	-1.812.400	-1.812.400
	52310001 Erstattungen an das Land	-203,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410005 Ankauf Pflanzen	-42.833,14	-45.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-131.516,88	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-4.655,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.644,58	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-200.514,15	-204.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.677,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.685,48	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Mitte	-3.572,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-101.407,34	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.517,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Süd	-22.066,47	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-2.008,94	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-75.582,30	-103.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-3.326,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-15.673,85	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-411,90	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-47.958,81	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-1.420,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-115.659,51	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-23.759,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411031 Festwert Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0
	52411032 Festwert Bewegung in der Natur	-85.947,85	0	0	0	0	0
	52411033 Festwert Wege des Regenwassers	-46.559,27	0	0	0	0	0
	52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	-54.893,67	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-32.201,07	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-590,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Süd	-39.160,32	-21.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-19.453,97	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-423.601,24	-415.000	-415.000	-430.000	-430.000	-430.000
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-72.300,49	-66.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910052 Abfallentsorgung	-190.838,33	-238.000	-200.000	-238.000	-238.000	-238.000
	52910159 Parkpflegegewerk	-24.811,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.996,62	-490.400	-605.400	-605.400	-605.400	-605.400
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-196.259,99	-149.400	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.955,19	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.053,16	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-302.867,67	-246.000	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.154,02	-29.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	57118000 AfA auf GWG	-30.706,59	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-205.177,01	-494.000	-499.000	-499.000	-498.000	-498.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180404 Auflösung ARAP Brandmeldeanlage Rev.P Vo	-3.986,39	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180405 Auflösung ARAP Kleintransporter Rev.P Vo	-940,62	0	-1.000	-1.000	0	0
	53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	-198.400,00	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.121,69	-97.800	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-232,60	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-15.107,96	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-13.236,49	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54310006 AW Fachliteratur	-500,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.111,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-12.860,35	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-26.146,00	0	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	-11.018,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-56.022,72	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	56.022,72	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-7,99	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.749.571,25	-9.470.700	-10.034.300	-10.017.600	-10.056.900	-10.049.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.250.050,70	-7.686.300	-8.364.400	-8.512.800	-8.588.000	-8.638.600
19	+ Finanzerträge	815,09	0	0	0	0	0
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	815,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	815,09	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.249.235,61	-7.686.400	-8.364.500	-8.512.900	-8.588.100	-8.638.700
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)	-6.249.235,61	-7.686.400	-8.364.500	-8.512.900	-8.588.100	-8.638.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.275,01	-252.700	-270.500	-273.800	-277.000	-280.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-22.569,79	-22.400	-27.400	-28.700	-30.200	-31.400
		58110004 ILV - FBI	-147.805,22	-159.300	-170.100	-170.600	-171.800	-173.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-69.900,00	-71.000	-73.000	-74.500	-75.000	-75.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.489.510,62	-7.939.100	-8.635.000	-8.786.700	-8.865.100	-8.918.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.489.510,62	-7.939.100	-8.635.000	-8.786.700	-8.865.100	-8.918.900

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.226,38	1.461.000	1.161.300	0	1.090.200	1.054.300	996.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	622.270,80	487.700	271.800	0	156.200	120.300	62.700
	61480012 ET aus Spenden	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	7.916,80	20.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.136,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.647,39	15.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	77.250,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	89.587,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	652.673,98	571.000	480.000	0	571.000	571.000	571.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	6.137,89	42.500	35.500	0	19.000	19.000	19.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	17.326,83	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	9.839,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	815,09	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.679.154,54	-8.971.800	-9.300.800	0	-9.371.200	-9.409.700	-9.408.900
	70110000 Bezüge Beamte	-17.588,89	-19.700	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.562.570,14	-4.598.300	-5.122.600	0	-5.173.800	-5.225.600	-5.278.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-107.422,02	-94.700	-93.900	0	-90.800	-91.500	-92.200
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-590.645,22	-500.000	-256.000	0	-146.100	-123.200	-68.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372.013,67	-387.300	-418.700	0	-422.600	-426.900	-431.200
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-47.844,13	-41.300	-21.100	0	-12.100	-10.200	-5.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.072.734,09	-958.700	-1.056.500	0	-1.067.300	-1.077.900	-1.088.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-120.036,12	-93.900	-48.100	0	-27.400	-23.100	-12.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-922,89	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72310001 Erstattungen an das Land	-203,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-57.614,38	-45.900	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-139.028,66	-125.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.644,58	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-127.415,14	-204.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.677,98	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.685,48	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.074,66	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-96.538,17	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.517,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-20.015,39	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-2.008,94	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-79.911,96	-103.400	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-4.760,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-15.673,85	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-411,90	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-49.701,69	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-1.388,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-30.712,11	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-4.190,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-34.845,38	-21.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-648,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-20.115,52	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-421.429,72	-415.000	-415.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-72.991,32	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72910052 Abfallentsorgung	-187.092,46	-238.000	-200.000	0	-238.000	-238.000	-238.000
	72910159 Parkpflegewerk	-24.811,86	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-492.000	-492.000	0	-492.000	-492.000	-492.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-147,70	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15.127,96	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.236,49	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-336,60	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.084,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.090,27	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-26.146,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-921,17	-98.800	-800	0	-94.800	-94.800	-94.800
	74450001 KFZ-Steuern	-11.018,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-7,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.028.928,16	-7.510.800	-8.139.500	0	-8.281.000	-8.355.400	-8.412.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.065,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.513.565,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.212.762,45	-1.196.000	-1.369.000	0	-949.000	-923.000	-823.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-68.456,38	-96.000	-106.000	0	-106.000	-80.000	-80.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-538.225,10	-550.000	-570.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-6.803,23	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310033 Spielgeräte - Wege des Regenwassers	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310034 Spielgeräte - Lernen im Grünen	-436,95	0	0	0	0	0	0
		78310035 Spielgeräte - Bewegung in der Natur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-63.666,64	-277.000	-185.000	0	-85.000	-85.000	-35.000
		78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-73.567,84	-117.000	-133.000	0	-83.000	-83.000	-33.000
		78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-59.219,58	-64.000	-283.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-115.659,51	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-23.759,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311031 Neu-/Ersatzbesch. FW Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0	0
		78311032 Neu-/Ersatzbesch. FW Bewegung in der Natur	-87.590,05	0	0	0	0	0	0
		78311033 Neu-/Ersatzbesch. FW Wege des Regenwassers	-46.559,27	0	0	0	0	0	0
		78311034 Neu-/Ersatzbesch. FW Wegeverb. zum Park Welheim	-54.893,67	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-30.706,59	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-138.609,42	-1.427.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.351.371,87	-2.623.000	-1.369.000	0	-949.000	-923.000	-823.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.193,59	-2.620.000	-1.366.000	0	-946.000	-920.000	-820.000

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
6	= Summe (investive Einz.)	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-232.697,76	0	0	0	0	0	0	-2.367.328	-2.367.328
	78310033 Spielger. Wege Regen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.796	-4.796
	78310034 Spielger. Lernen im	-436,95	0	0	0	0	0	0	-203.562	-203.562
	78310035 Spielger. Bew. Natur	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.549	-11.549
	78311031 FW Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0	0	-538.705	-538.705
	78311032 FW Bewegung Natur	-87.590,05	0	0	0	0	0	0	-973.408	-973.408
	78311033 FW Wege Regenwasser	-46.559,27	0	0	0	0	0	0	-351.729	-351.729
	78311034 FW Wegev.Park.Welh.	-54.893,67	0	0	0	0	0	0	-283.580	-283.580
13	= Summe (investive Ausz.)	-232.697,76	0	0	0	0	0	0	-2.367.328	-2.367.328
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	1.278.367,70	0	0	0	0	0	0	-627.701	-627.701

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.729	-72.729
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-161.830	-161.830
13	= Summe (investive Ausz.)	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-956.304,87	-1.196.000	-1.369.000	0	-949.000	-923.000	-823.000	0	0
	78310000 AZ VG	-68.456,38	-96.000	-106.000	0	-106.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-538.225,10	-550.000	-570.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	-6.803,23	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-63.666,64	-277.000	-185.000	0	-85.000	-85.000	-35.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-73.567,84	-117.000	-133.000	0	-83.000	-83.000	-33.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-59.219,58	-64.000	-283.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-115.659,51	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-30.706,59	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-138.609,42	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.094.914,29	-2.623.000	-1.369.000	0	-949.000	-923.000	-823.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.092.414,29	-2.620.000	-1.366.000	0	-946.000	-920.000	-820.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	6	10	7
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	175
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	230	230
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.783	16.350	16.500
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	372
Baumfällanträge	Anzahl	434	400	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,95	110,43	109,23

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen in städtischen Waldungen.

Ziff. 5:

44210000: Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen.

44210005: Erträge aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badensee Töttelberg“.

Ziff. 6:

44850004: Der BSBB erstattet der Stadt Kosten für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen.

44850007: Die BEST erstattet der Stadt Kosten für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen.

44870003: Kostenerstattungen von privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68

44880000: Kostenerstattungen von Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen

Ziff. 13:

52410033: Der Ansatz enthält Mittel für die notwendigen Wieder- und Neuaufforstungsmaßnahmen städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310003: Neu-/ Ersatzbeschaffung von zwei Kabinenfahrzeugen mit Kipper (200.000 €), einem Traktor (130.000 €), einem LKW (120.000 €), einem Mini-Bagger (75.000 €) und einem PKW (45.000 €).

78311002: Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör der Spiel- und Bolzplätze.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.877,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	71.877,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.078,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	9.078,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.125,61	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	-	Personalaufwendungen	-247.882,33	-267.900	-352.400	-379.300	-388.400	-368.600
		50110000 Besoldung Beamte	-60.323,71	-67.600	-69.600	-70.300	-71.000	-71.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-93.468,73	-120.200	-171.900	-173.600	-175.300	-177.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.321,80	-2.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.869,85	-10.100	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.827,25	-25.100	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
		50410000 Beihilfen	-3.183,01	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-48.874,60	-31.100	-43.700	-63.100	-67.900	-49.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.013,38	-7.700	-10.600	-15.200	-16.500	-12.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.586,29	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
		52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-38.276,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	-21.450,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	-1.310,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910151 Ökokonto Goldbredde Auflösung ARAP	-1.549,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180065 Entschädig.zahl. Natur- u.Landsch.schutz	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.584,45	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-621,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-478,05	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.053,07	-361.000	-445.700	-472.600	-481.700	-461.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.927,46	-345.200	-425.900	-452.800	-461.900	-442.100
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)	-245.927,46	-345.200	-425.900	-452.800	-461.900	-442.100
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)	-245.927,46	-345.200	-425.900	-452.800	-461.900	-442.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.045,83	-4.900	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-801,93	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-3.143,90	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.973,29	-350.100	-431.400	-458.400	-467.700	-447.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.973,29	-350.100	-431.400	-458.400	-467.700	-447.900

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaft
Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.261,34	15.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	169,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	60.919,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.172,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.862,88	-320.600	-389.800	0	-392.700	-395.700	-398.700
		70110000 Bezüge Beamte	-60.536,78	-67.600	-69.600	0	-70.300	-71.000	-71.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.705,94	-120.200	-171.900	0	-173.600	-175.300	-177.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.321,80	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.869,85	-10.100	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.827,25	-25.100	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.183,01	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-38.276,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-75.450,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72910032 Naturschutz	-1.310,80	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-418,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-478,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.601,54	-304.800	-370.000	0	-372.900	-375.900	-378.900

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	237	400	350
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	42	45	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	0,25	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	2,14	2,78

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuwendungen für landschaftspflegerische Maßnahmen.

Ziff. 6:

44870004: Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

Ziff. 13:

52910032: Die Mittel werden für die Durchführung kleiner Maßnahmen im Rahmen der Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben benötigt. Zusätzlich wird eine Marketingabgabe (7.500 €) für den Naturpark Hohe Mark und seine Leitprodukte gezahlt.

52910163: Die Mittel werden zur Beseitigung invasiver Arten (z. B. Riesenbärenklau) benötigt.

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-156.515,58	-159.800	-171.800	-172.100	-174.100	-175.100
		50110000 Besoldung Beamte	-7.057,39	-7.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-108.600,81	-111.900	-122.800	-124.000	-125.200	-126.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.215,72	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.030,64	-9.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.334,17	-23.300	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
		50410000 Beihilfen	-372,39	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.739,49	-4.100	-3.200	-2.100	-2.200	-1.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.164,97	-1.000	-800	-400	-600	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.534,55	-335.500	-335.500	-85.500	-85.500	-85.500
		52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
		52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-18.128,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0
		52420097 Durchlass Vossundern	-15.806,16	-250.000	-250.000	0	0	0
		52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-30.600,26	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24.266,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,05	-500	-600	-600	-600	-600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-32,09	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-272,96	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.821,70	-520.100	-532.200	-282.500	-284.500	-285.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.821,70	-518.600	-530.700	-281.000	-283.000	-284.000
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)	-245.821,70	-518.600	-530.700	-281.000	-283.000	-284.000
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)	-245.821,70	-518.600	-530.700	-281.000	-283.000	-284.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-547,71	-500	-700	-700	-700	-800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-547,71	-500	-700	-700	-700	-800
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.369,41	-519.100	-531.400	-281.700	-283.700	-284.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.369,41	-519.100	-531.400	-281.700	-283.700	-284.800

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaft
Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.906,35	-490.700	-503.900	0	-255.700	-257.400	-259.200
		70110000 Bezüge Beamte	-7.091,05	-7.600	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.276,06	-111.900	-122.800	0	-124.000	-125.200	-126.500
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.215,72	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.851,44	-9.400	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.851,53	-23.300	-25.300	0	-25.600	-25.900	-26.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-372,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-31.746,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420097 Durchlass Vossundern	-10.396,09	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		72420100 Sanierung Verrohrung Dorfheide Bach	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchh.	-30.600,26	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-32,09	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-272,96	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.906,35	-490.700	-503.900	0	-255.700	-257.400	-259.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,53	2,38

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.091,68	169.200	62.200	43.700	39.300	15.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	204.858,24	146.000	59.000	40.500	36.100	12.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.233,44	23.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.526,87	2.710.000	2.780.000	2.740.000	2.775.000	2.890.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.588.421,87	2.680.000	2.750.000	2.710.000	2.745.000	2.860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	2.000	4.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	2.000	0	2.000	4.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.471,90	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	70.471,90	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.726,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	351,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	4.374,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	20.560,24	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	20.560,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.920.376,88	2.947.900	2.915.900	2.859.400	2.892.000	2.984.900
11	-	Personalaufwendungen	-3.120.069,58	-2.780.500	-2.790.800	-2.809.300	-2.839.800	-2.825.200
		50110000 Besoldung Beamte	-80.477,88	-67.500	-83.200	-84.000	-84.900	-85.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.085.562,52	-1.907.600	-1.999.600	-2.019.600	-2.039.800	-2.060.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.876,99	-38.200	-35.900	-35.400	-35.700	-36.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-164.467,61	-149.300	-53.500	-37.900	-38.300	-13.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-166.835,60	-160.700	-163.500	-165.000	-166.700	-168.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-14.367,43	-12.300	-4.400	-3.100	-3.200	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-483.136,01	-397.700	-412.400	-416.600	-420.800	-425.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-33.531,36	-28.000	-10.000	-7.100	-7.200	-2.500
	50410000 Beihilfen	-4.246,45	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.563,60	-12.300	-18.900	-28.800	-30.800	-22.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.004,13	-3.000	-4.500	-6.900	-7.500	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.063,86	-621.100	-606.100	-628.100	-628.100	-628.100
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-116.906,14	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-2.124,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-41.465,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.136,22	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-771,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-8.776,06	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-21,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-96.251,83	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52421035 Aufwand Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	-20.750,08	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-165.097,14	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-20.513,56	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-2.354,01	0	0	0	0	0
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-101.995,65	-137.000	-115.000	-137.000	-137.000	-137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.170,38	-222.200	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,47	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-763,27	-800	-800	-800	-800	-800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-111.545,68	-103.800	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.157,59	-16.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		57118000 AfA auf GWG	-11.092,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.886,50	-22.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-827,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.697,89	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54310006 AW Fachliteratur	-113,70	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-2.200,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-7.438,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54450001 KFZ -Steuern	-2.743,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-15.279,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.966.190,32	-3.646.400	-3.655.200	-3.695.700	-3.726.200	-3.711.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.813,44	-698.500	-739.300	-836.300	-834.200	-726.700
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)	-1.045.813,44	-698.500	-739.300	-836.300	-834.200	-726.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	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)	-1.045.813,44	-698.500	-739.300	-836.300	-834.200	-726.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-666.482,42	-621.400	-661.000	-663.600	-668.600	-675.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.536,36	-9.500	-11.500	-12.100	-12.700	-13.300
	58110004 ILV - FBI	-335.452,81	-301.400	-327.300	-329.000	-332.900	-339.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.200	-5.700	-6.000	-6.500	-6.600
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
	58110011 ILV - IT	-21.557,25	-10.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.712.295,86	-1.319.900	-1.400.300	-1.499.900	-1.502.800	-1.402.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.712.295,86	-1.319.900	-1.400.300	-1.499.900	-1.502.800	-1.402.200

Haushaltsplan 2024

13
1304
130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.834,78	3.685.700	3.361.700	0	3.345.200	3.342.800	3.320.700
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	242.467,78	146.000	59.000	0	40.500	36.100	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.384,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	713,93	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.062.422,12	3.400.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	44.000	0	0	2.000	4.000	6.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	70.471,90	63.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	4.374,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.442,80	-3.322.300	-3.298.500	0	-3.340.300	-3.368.200	-3.364.200
	70110000 Bezüge Beamte	-79.297,77	-67.500	-83.200	0	-84.000	-84.900	-85.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.085.439,38	-1.907.600	-1.999.600	0	-2.019.600	-2.039.800	-2.060.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.876,99	-38.200	-35.900	0	-35.400	-35.700	-36.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-164.467,61	-149.300	-53.500	0	-37.900	-38.300	-13.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-166.835,60	-160.700	-163.500	0	-165.000	-166.700	-168.400
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-14.367,43	-12.300	-4.400	0	-3.100	-3.200	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-483.872,33	-397.700	-412.400	0	-416.600	-420.800	-425.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-33.531,36	-28.000	-10.000	0	-7.100	-7.200	-2.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.246,45	-3.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.372,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-2.124,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-41.292,34	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-1.053,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.136,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-718,21	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-8.858,55	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-21,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-189.936,94	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.144,41	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354,01	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-101.008,37	-137.000	-115.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-783,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.697,89	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-757,70	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-2.200,00	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-7.438,00	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-8.400	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74450001 KFZ-Steuern	-2.743,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-15.279,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.608,02	363.400	63.200	0	4.900	-25.400	-43.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.498,75	-393.000	-391.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-15.791,69	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-111.576,78	-258.000	-246.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-96.251,83	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78311035 Neu-/Ersatzbesch. FW Ostfriedhof Kumpelfeld	-20.750,08	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-11.128,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255.498,75	-393.000	-391.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.898,75	-392.000	-390.000	0	-314.000	-314.000	-314.000

Haushaltsplan 2024

13
1304
130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-255.498,75	-393.000	-391.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	0	0
	78310000 AZ VG	-15.791,69	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-111.576,78	-258.000	-246.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-96.251,83	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78311035 Neu-/Ersatzb.Ostf.Ku	-20.750,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-11.128,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-255.498,75	-393.000	-391.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-254.898,75	-392.000	-390.000	0	-314.000	-314.000	-314.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.581	1.500	1.500
zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	39.574	41.009	40.000
zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	44,84	46,57	43,53

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43210024: Die Erträge aus den Bestattungsgebühren wurden auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet.

Ziff. 6:

44810000: Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310003: Neu-/ Ersatzbeschaffung von einem Friedhofs-bagger (145.000 €), einem Minikipper (40.000 €), einem Traktor (37.000 €) und einem Kipper (24.000 €).

78311001: Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (z. B. Wasserschöpfstellen).

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Ertelung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703,82	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.703,82	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.428,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.428,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.684,16	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	233.684,16	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.204,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	275.020,90	280.100	280.700	280.700	280.700	280.700
11	-	Personalaufwendungen	-675.463,72	-664.500	-703.900	-710.100	-721.300	-711.400
		50110000 Besoldung Beamte	-110.347,18	-121.100	-101.600	-102.600	-103.600	-104.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-353.748,30	-363.300	-413.400	-417.500	-421.700	-425.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.790,76	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.053,21	-30.600	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.532,59	-75.700	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
		50410000 Beihilfen	-5.822,52	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.997,40	-48.200	-45.600	-45.500	-49.200	-36.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.171,76	-11.800	-11.000	-10.900	-11.900	-8.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521,08	-15.100	-16.600	-15.100	-16.600	-15.100
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-7.068,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.279,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-2.173,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.012,06	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.012,06	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657,25	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.510,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-149,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310006 AW Fachliteratur	-1.046,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-550,00	-300	-600	-600	-600	-600
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-697.654,11	-691.400	-733.500	-738.200	-750.900	-739.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.633,21	-411.300	-452.800	-457.500	-470.200	-458.800
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)	-422.633,21	-411.300	-452.800	-457.500	-470.200	-458.800
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.633,21	-411.300	-452.800	-457.500	-470.200	-458.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.799,26	-13.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.686,53	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-8.812,73	-10.100	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.500	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.432,47	-424.600	-465.400	-470.400	-483.400	-472.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.432,47	-424.600	-465.400	-470.400	-483.400	-472.300

Haushaltsplan 2024

13
1307
130701

Natur- und Landschaftspflege
Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.081,58	274.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.778,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	233.684,16	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.619,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.921,02	-625.000	-669.800	0	-674.700	-682.700	-687.600
		70110000 Bezüge Beamte	-110.778,59	-121.100	-101.600	0	-102.600	-103.600	-104.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.266,08	-363.300	-413.400	0	-417.500	-421.700	-425.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.790,76	-6.800	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.053,21	-30.600	-33.800	0	-34.100	-34.400	-34.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.532,59	-75.700	-85.300	0	-86.200	-87.100	-88.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.822,52	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-7.150,58	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	0
		72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.696,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910010 Ordnungsbehödl. Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-2.173,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.510,56	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-149,98	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.046,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-550,00	-300	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	105	120	100
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	160	60	70
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	120	120	130
Umweltuntersuchungen	Anzahl	8	40	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,15	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,61	5,85	5,96

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 4:
43110000: Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.
- Ziff. 6:
44810000: Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts (insbes. des Immissionsschutzes).

Haushaltsplan 2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.540,43	168.000	153.200	156.200	106.200	93.200
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	72.000	60.000	63.000	13.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	352.093,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41410121 LZW Dachbegrünung	74.200,20	0	0	0	0	0
		41430003 Zuweisungen der Emschergerossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
		41460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/V	0,00	0	0	0	0	0
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.246,25	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	120.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.761,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	9.850,70	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.911,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	498.792,61	356.000	221.200	224.200	174.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.641,05	-1.407.300	-1.743.700	-1.776.700	-1.724.300	-1.736.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-90.704,82	-100.800	-108.100	-109.200	-110.300	-111.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-890.934,06	-952.300	-1.194.500	-1.206.400	-1.218.500	-1.230.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.780,50	-17.700	-20.900	-21.200	-21.300	-21.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.387,60	-80.200	-97.600	-98.500	-99.500	-100.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-191.543,40	-198.500	-246.400	-248.900	-251.400	-253.900
		50410000 Beihilfen	-4.786,08	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.015,40	-41.700	-56.200	-69.300	-13.700	-9.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.489,19	-10.300	-13.600	-16.800	-3.200	-2.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.397,21	-413.800	-536.800	-407.000	-400.500	-370.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-69.088,80	0	0	0	0	0
		52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-10.412,50	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910042 Vorbeugender Artenschutz	-2.292,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-10.000
		52910048 Luftqualitätsmessungen (Kokerei)	-1.992,06	0	0	0	0	0
		52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-186.493,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52910061 Lärmaktionsplan u.a.	-595,00	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-47.778,09	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910067 AW Programm Öko-Profit	-3.580,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52910071 AW European Energy Award	-4.165,00	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-21.300	-6.300	-6.500	0	0
		52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	0,00	0	0	0	0	0
		52910160 IGA 2027	0,00	0	0	0	0	0
		52910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0
		52910205 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	-130.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.626,62	-12.500	-13.800	-12.800	-10.800	-10.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.828,27	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-571,14	-600	-600	-600	-600	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.227,21	-400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-6.000	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-137.343,22	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-12.746,73	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.150,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-75.446,49	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.839,75	-38.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.384,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.741,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310006 AW Fachliteratur	-413,45	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.401,54	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		54310107 Sachmittel Klimagerechtigkeit	-38.166,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-119,41	-6.500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.873.847,85	-1.927.900	-2.383.300	-2.285.500	-2.224.600	-2.207.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	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)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
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)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.741,68	-65.600	-59.900	-60.400	-61.000	-61.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.565,28	-3.500	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-52.876,40	-60.700	-54.000	-54.200	-54.500	-54.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.222.000	-2.121.700	-2.111.400	-2.107.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.222.000	-2.121.700	-2.111.400	-2.107.500

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.377,16	345.000	213.000	0	216.000	166.000	153.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.000	60.000	0	63.000	13.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	352.093,98	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		61410121 LZW Dachbegrünung	74.200,20	0	0	0	0	0	0
		61460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	46.171,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.911,02	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.953,53	-1.863.400	-2.299.700	0	-2.186.600	-2.196.900	-2.183.900
		70110000 Bezüge Beamte	-90.386,69	-100.800	-108.100	0	-109.200	-110.300	-111.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-891.472,17	-952.300	-1.194.500	0	-1.206.400	-1.218.500	-1.230.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.780,50	-17.700	-20.900	0	-21.200	-21.300	-21.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.387,60	-80.200	-97.600	0	-98.500	-99.500	-100.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-191.543,40	-198.500	-246.400	0	-248.900	-251.400	-253.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.786,08	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		72410037 bauliche Unterhaltung	-54.874,53	0	0	0	0	0	0
		72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-3.103,82	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72910042 Vorbeugender Artenschutz	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
		72910048 Luftqualitätsmessungen	-1.992,06	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San.untersuchungen	-189.082,39	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 Lärmaktionsplan u.a.	-595,00	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-38.735,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910067 AZ Programm Öko-Profit	-3.580,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910071 AZ European Energy Award	-4.165,00	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-21.300	-6.300	0	-6.500	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910205 Wärmeplan	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-158.176,57	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-49.150,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-77.688,99	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.384,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.741,58	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-413,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.401,54	-8.800	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-38.582,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-110,91	-6.500	-500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-48.205,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.576,37	-1.518.400	-2.086.700	0	-1.970.600	-2.030.900	-2.030.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78520058 Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.175,90	-16.000	-4.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-19.175,90	-10.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-6.000	-4.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.884,25	-41.000	-29.000	0	-28.000	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.884,25	-28.000	-29.000	0	-28.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520058 AZ Anl.Grundwasserp.	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-19.175,90	-16.000	-4.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	-19.175,90	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-6.000	-4.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-82.884,25	-41.000	-29.000	0	-28.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-82.884,25	-28.000	-29.000	0	-28.000	-26.000	-26.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	12	25	21
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	547	550	520
Umweltuntersuchungen	Anzahl	311	300	315
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,55	1,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,10	15,26	17,06

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Zuwendung des Bundes zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zur Klimafolgenanpassung.

41410000: Der Ansatz enthält eine Landeszuwendung für die Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte.
Die entsprechenden Aufwendungen für Bodenuntersuchungen werden unter 52910053 dargestellt.

Ziff. 13:

52910061: Bürgerbeteiligung für den Lärmaktionsplan, Lärmkartierung sowie Entwicklung eines Umfragekatalogs durch ein externes Gutachterbüro.

52910205: Kommunale Wärmeplanung zur Erarbeitung einer langfristigen Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung.

Ziff. 15:

53180000: Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

78520058: Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten.

Haushaltsplan 2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.760,54	1.366.900	2.123.500	270.600	70.600	600
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	38.906,77	0	0	0	0	0
		41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	600.000	1.000.000	100.000	0	0
		41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	3.702,08	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	199.972,00	670.000	1.070.000	170.000	70.000	0
		41410101 LZW Prosperkolleg	41.618,69	12.000	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	76.966,73	84.200	52.900	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	554,27	600	500	500	500	500
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	180.260,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	63,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.369,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	20.945,87	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	57.423,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	621.694,98	1.384.900	2.141.500	288.600	88.600	18.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.422,10	-1.278.900	-1.521.800	-1.521.000	-1.546.300	-1.515.300
		50110000 Besoldung Beamte	-149.057,71	-166.600	-187.700	-189.600	-191.500	-193.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-766.648,40	-717.100	-881.600	-890.400	-899.300	-908.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.962,15	-14.600	-16.200	-15.600	-15.700	-15.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.509,29	-68.500	-46.900	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.795,98	-60.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-5.316,34	-5.700	-3.900	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-154.820,98	-149.500	-181.800	-183.700	-185.500	-187.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-13.564,96	-12.900	-8.800	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.452,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	-7.865,10	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.403,00	-56.400	-87.100	-124.200	-133.800	-97.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.025,66	-13.900	-21.100	-30.100	-32.400	-23.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.778,86	-1.215.000	-2.075.000	-275.000	-75.000	-5.000
		52910023 Wirtschaftsförderung	-1.640,92	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910136 AW Breitbandausbau	-130.137,94	-1.200.000	-2.070.000	-270.000	-70.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-594,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-594,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-155.012,14	-124.700	-154.900	-133.900	-93.500	-93.500
		53150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-16.464,14	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53950005 Bet. AW WIN Emscher-Lippe- Ges.	-66.502,00	-104.600	-109.800	-88.800	-48.400	-48.400
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-72.046,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.923,20	-208.200	-210.600	-185.600	-185.600	-185.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.016,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.191,76	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-79.468,75	-125.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	0,00	0	0	0	0	0
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-12.420,49	-12.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-14.037,96	0	0	0	0	0
	54310142 AW WiFö Prosperkolleg	-447,11	-1.300	0	0	0	0
	54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	-6.747,30	0	0	0	0	0
	54310159 Zukunftscampus Emscher-Lippe	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-13.395,44	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	-7.342,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310164 Sachmittel Circular Economy Hotspot	-255.913,90	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-2.585,59	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-105,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.730,57	-2.827.400	-3.962.900	-2.116.100	-1.901.000	-1.800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.821.400	-1.827.500	-1.812.400	-1.781.400
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)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.821.400	-1.827.500	-1.812.400	-1.781.400
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)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.821.400	-1.827.500	-1.812.400	-1.781.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.335,45	-134.700	-269.200	-270.100	-272.500	-274.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.344,13	-3.300	-4.000	-4.200	-4.500	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-102.991,32	-111.900	-245.200	-245.400	-246.000	-246.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-19.000,00	-19.500	-20.000	-20.500	-22.000	-22.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.543.371,04	-1.577.200	-2.090.600	-2.097.600	-2.084.900	-2.055.400
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.543.371,04	-1.577.200	-2.090.600	-2.097.600	-2.084.900	-2.055.400

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.886,00	1.384.200	2.140.900	0	288.000	88.000	18.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	218.154,58	0	0	0	0	0	0
		61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	600.000	1.000.000	0	100.000	0	0
		61400022 Bundeszuweisung "Louise"	3.702,08	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	269.944,00	670.000	1.070.000	0	170.000	70.000	0
		61410101 LZW Prosperkolleg	41.618,69	12.000	0	0	0	0	0
		61410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	80.228,08	84.200	52.900	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	180.260,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	991,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	63,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	56.823,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.781,87	-2.756.500	-3.854.100	0	-1.961.400	-1.734.400	-1.678.000
		70110000 Bezüge Beamte	-149.434,14	-166.600	-187.700	0	-189.600	-191.500	-193.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-766.935,12	-717.100	-881.600	0	-890.400	-899.300	-908.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.962,15	-14.600	-16.200	0	-15.600	-15.700	-15.900
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.509,29	-68.500	-46.900	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.795,98	-60.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-5.316,34	-5.700	-3.900	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-154.820,98	-149.500	-181.800	0	-183.700	-185.500	-187.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-13.564,96	-12.900	-8.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.452,53	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.865,10	-9.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72910023 Wirtschaftsförderung	-1.678,92	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910136 AZ Breitbandausbau	-134.987,19	-1.200.000	-2.070.000	0	-270.000	-70.000	0
	73150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-15.095,64	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-66.502,00	-104.600	-109.800	0	-88.800	-48.400	-48.400
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-72.046,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.016,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.191,76	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-86.918,30	-125.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründerve ranstaltungen	-12.587,29	-12.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-14.156,96	0	0	0	0	0	0
	74310142 AZ WiFö Prosperkolleg	-554,50	-1.300	0	0	0	0	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	-6.882,07	0	0	0	0	0	0
	74310159 Zukunftscampus Emscher Lippe	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	74310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-13.395,44	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	-6.722,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310164 Sachmittel Circular Economy Hotspot	-255.831,00	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.003,31	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-105,67	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.895,87	-1.372.300	-1.713.200	0	-1.673.400	-1.646.400	-1.660.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.923,05	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.923,05	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	16.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.586.255,05	1.316.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.360,20	-482.000	-466.000	0	-1.321.000	-1.101.000	-101.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.215.894,85	834.000	834.000	0	-1.021.000	-801.000	199.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.304.825,00	900.000	900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.923,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.923,05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.923,05	16.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-368.653,20	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-365.730,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	600	500	500
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	99	110	120
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	36	50	70
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	40	45	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	5	4	5
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	7	8
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-1,0	-15,4	9,1
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	-12,2	-37,5	40,0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	14,3	12,5	0,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	150	-33,3	25,0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	0	-30,0	14,3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,18	12,28	13,65

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41400015: Zuweisungen des Bundes (50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

41410000: 2022 und 2023 – 100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (70.000 € - entsprechende Aufwendungen unter 52910136). 2024ff. - Zuweisungen des Landes (50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

Ziff. 13:
52910136: zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (siehe auch Ziff. 2).

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:
68210000: u.a. zeitlich verzögerte Veräußerung von Grundstücksflächen Gewerbegebiet Brandenheide (1.000.000 €).

Ziff. 26:
78310000: Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Haushaltsplan 2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150102 Märkte

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.994,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.428,92	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	565,70	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.437,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		43210004 Benutzungsgeb. Märkte	206.437,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	246.031,64	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
11	-	Personalaufwendungen	-101.141,57	-104.100	-126.700	-128.600	-130.000	-130.700
		50110000 Besoldung Beamte	-4.334,63	-4.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-70.725,98	-74.900	-91.500	-92.400	-93.300	-94.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-814,58	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.981,64	-6.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.305,19	-15.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
		50410000 Beihilfen	-228,72	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.208,08	-900	-1.300	-1.800	-1.900	-1.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-542,75	-200	-300	-400	-400	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.359,76	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410008 Betriebskosten Märkte	-2.165,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410014 Reinigung durch BEST	-112.102,12	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-91,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.595,92	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-83.471,50	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-869,82	-900	-900	-900	-900	-900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-254,60	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,13	-500	-500	-500	-500	-500
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.970,13	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.230,38	-326.300	-348.900	-350.800	-352.200	-352.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.198,74	-51.700	-74.300	-76.200	-77.600	-78.300
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)	-56.198,74	-51.700	-74.300	-76.200	-77.600	-78.300
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)	-56.198,74	-51.700	-74.300	-76.200	-77.600	-78.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.307,36	-47.100	-59.300	-59.300	-59.500	-59.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-405,10	-400	-500	-500	-500	-600
	58110004 ILV - FBI	-21.508,66	-12.200	-22.900	-22.900	-23.000	-23.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-400	-600	-600	-700	-700
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58110011 ILV - IT	-7.959,60	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.506,10	-98.800	-133.600	-135.500	-137.100	-138.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.506,10	-98.800	-133.600	-135.500	-137.100	-138.000

Haushaltsplan 2024

15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.341,71	280.300	280.300	0	280.300	280.300	280.300
		63210004 Benutzungsgebühren Märkte	218.448,26	279.700	279.700	0	279.700	279.700	279.700
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
		65220000 Erstattung von Steuern	4.293,45	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.028,78	-285.200	-300.100	0	-301.400	-302.700	-304.000
		70110000 Bezüge Beamte	-4.372,27	-4.500	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.411,01	-74.900	-91.500	0	-92.400	-93.300	-94.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-814,58	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.981,64	-6.300	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.305,19	-15.600	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-228,72	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410008 Betriebskosten Märkte	-2.165,83	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410014 Reinigung durch BEST	-139.304,53	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-132,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.970,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-29.179,74	-44.700	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.687,07	-4.900	-19.800	0	-21.100	-22.400	-23.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,10	2,15

Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.067.874,99	153.856.000	170.010.000	176.698.000	182.915.000	188.491.000
	40110000 Grundsteuer A	110.863,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	23.325.505,42	23.200.000	23.300.000	23.400.000	23.500.000	23.600.000
	40130000 Gewerbesteuer	59.354.423,87	52.100.000	64.000.000	66.000.000	68.000.000	70.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.844.390,07	56.430.000	60.350.000	64.510.000	68.060.000	71.050.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.157.414,75	9.300.000	9.490.000	9.760.000	9.950.000	10.140.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.796.852,92	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	40320000 Hundesteuer	996.529,50	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	40.053,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	5.501.143,18	6.016.000	6.337.000	6.495.000	6.872.000	7.168.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	108.180,83	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.832.516,70	3.832.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.989.640,02	103.910.800	91.749.800	94.289.800	98.599.800	102.679.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.561.511,00	99.580.000	86.670.000	89.710.000	94.820.000	98.900.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	73.628,57	138.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.000.000,00	2.800.000	3.600.000	3.100.000	2.300.000	2.300.000
	41410029 Sportpauschale	397.387,00	436.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	41410081 Aufwands-/Unterhaltspauschale	807.342,96	807.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	41410124 Klima-/Forstpauschale	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	21.112,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	21.112,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.078.627,01	257.941.800	261.934.800	271.162.800	281.689.800	291.345.800
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	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.978.000	-51.310.000	-53.590.000	-55.380.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-4.664.766,38	-3.720.000	-4.570.000	-4.715.000	-4.860.000	-5.000.000
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	0,00	0	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-33.683.462,71	-38.140.000	-40.810.000	-42.915.000	-44.970.000	-46.560.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.472.974,58	-1.582.000	-1.568.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.790.000
		53990001 Krankenhausumlage	-1.773.370,00	-1.790.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.978.000	-51.310.000	-53.590.000	-55.380.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.484.053,34	212.709.800	212.956.800	219.852.800	228.099.800	235.965.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.484.053,34	212.659.800	212.906.800	219.802.800	228.049.800	235.915.800
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)	217.484.053,34	212.659.800	212.906.800	219.802.800	228.049.800	235.915.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	217.484.053,34	212.659.800	212.906.800	219.802.800	228.049.800	235.915.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	217.484.053,34	212.659.800	212.906.800	219.802.800	228.049.800	235.915.800

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.199.082,57	257.941.800	261.934.800	0	271.162.800	281.689.800	291.345.800
		60110000 Grundsteuer A	110.953,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		60120000 Grundsteuer B	22.819.415,52	23.200.000	23.300.000	0	23.400.000	23.500.000	23.600.000
		60130000 Gewerbesteuer	57.989.453,10	52.100.000	64.000.000	0	66.000.000	68.000.000	70.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.844.390,07	56.430.000	60.350.000	0	64.510.000	68.060.000	71.050.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.157.414,75	9.300.000	9.490.000	0	9.760.000	9.950.000	10.140.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.787.507,38	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60320000 Hundesteuer	997.755,90	1.000.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	36.220,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.501.143,18	6.016.000	6.337.000	0	6.495.000	6.872.000	7.168.000
		60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	108.180,83	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.832.516,70	3.832.000	3.445.000	0	3.445.000	3.445.000	3.445.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.561.511,00	99.580.000	86.670.000	0	89.710.000	94.820.000	98.900.000
		61210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	0	149.800	149.800	149.800
		61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	73.628,57	138.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.000.000,00	2.800.000	3.600.000	0	3.100.000	2.300.000	2.300.000
		61410029 Sportpauschale	397.387,00	436.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
		61410081 Aufwands-/Unterhaltungssp auschale	807.342,96	807.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
		61410124 Klima-/Forstpauschale	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	24.490,33	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.599.472,84	-45.282.000	-49.028.000	0	-51.360.000	-53.640.000	-55.430.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-4.664.766,38	-3.720.000	-4.570.000	0	-4.715.000	-4.860.000	-5.000.000
		73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73770001 Umlage an den LVWL	-33.683.462,71	-38.140.000	-40.810.000	0	-42.915.000	-44.970.000	-46.560.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.477.873,75	-1.582.000	-1.568.000	0	-1.650.000	-1.730.000	-1.790.000
	73990001 Krankenhausumlage	-1.773.370,00	-1.790.000	-2.030.000	0	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.599.609,73	212.659.800	212.906.800	0	219.802.800	228.049.800	235.915.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.694.816,68	8.847.000	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000
	68110001 Investitionspauschale	6.268.781,68	6.807.000	6.857.000	0	7.030.000	7.435.000	7.755.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	2.426.035,00	2.040.000	1.297.000	0	1.920.000	3.010.000	3.240.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.268.781,68	6.807.000	6.857.000	0	7.030.000	7.435.000	7.755.000	0	0
		68110001 Investitionspauschal	6.268.781,68	6.807.000	6.857.000	0	7.030.000	7.435.000	7.755.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	6.268.781,68	6.807.000	6.857.000	0	7.030.000	7.435.000	7.755.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	6.268.781,68	6.807.000	6.857.000	0	7.030.000	7.435.000	7.755.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.426.035,00	2.040.000	1.297.000	0	1.920.000	3.010.000	3.240.000	0	0
		68110002 Schul-/Bildungspaus.	2.426.035,00	2.040.000	1.297.000	0	1.920.000	3.010.000	3.240.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.426.035,00	2.040.000	1.297.000	0	1.920.000	3.010.000	3.240.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.426.035,00	2.040.000	1.297.000	0	1.920.000	3.010.000	3.240.000	0	0

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

- Ziff. 1:
40110000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer A von 265 v. H..
- 40120000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer B von 680 v. H..
- 40130000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Gewerbesteuer von 490 v. H. sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes.
- Ziff. 2:
41110000: Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen des Arbeitskreises GFG 2024 sowie Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- 41410028: Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ausgewiesenen zwingend notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- 41410124: Die Klima-/Forstpauschale wird den kommunalwaldbesitzenden Gemeinden vom Land als Ausgleich für Schadh Holz an Laub- und Nadelbäumen in städtischen Waldungen gezahlt.
- Ziff. 7:
45620003: Nach Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 ist eine Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen mit dem bislang zugrunde gelegten Zinssatz von 6 % verfassungswidrig. In Ermangelung eines rechtssicheren Zinssatzes wurde für die Ermittlung der Ansätze seit 2022 ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.
- Ziff. 15:
53410000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Verwendung des zurzeit gültigen Vervielfältigers von 35.
- 53770001: Die Kalkulation der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2024 sowie einem um 1,5 v. H. erhöhten Hebesatz von 17,7 v. H..
- 53780000: Die Kalkulation der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgte auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2024 sowie einem unveränderten Hebesatz von 0,68 v. H..
- Ziff. 20:
55990002: siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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
		42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	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	5.231.071,83	4.913.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,82	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	1.999.686,00	2.027.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
		45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	491.522,82	498.000	479.000	479.000	479.000	479.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	700.838,85	500.000	548.000	548.000	548.000	548.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	446.027,35	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	323.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.122.523,36	732.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		45831001 ET Auflösung von Wertberichtigungen PWB	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45910014 ET aus Diensterrenwechsel	470.441,63	623.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.231.071,83	4.913.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.496.808,61	-3.660.000	-7.943.700	-4.048.000	-4.572.000	-4.940.000
		50110000 Besoldung Beamte	-387,74	0	0	0	0	0
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	1.068.107,68	954.000	1.044.000	1.007.000	664.000	486.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrenwechsel	-776.683,00	-50.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	50110009 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte	-14.000,00	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50110010 Rst. Überstd./Gleitzeitguthaben Beamte	-98.000,00	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	-926.818,99	-480.000	-259.000	-72.000	-3.000	0
	50120003 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	-228.000,00	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	375.989,67	241.000	416.000	551.000	301.000	108.000
	50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120007 Rst. Überstd./Gleitzeitguth. Beschäftigt	-111.000,00	-200.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	-510.943,36	-203.000	-234.000	0	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-3.110.123,78	-2.660.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.489.455,38	0	-2.719.000	0	0	0
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-993.090,00	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-438.302,20	0	-657.700	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-244.101,51	-222.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.770.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.576.372,80	-12.700.000	-14.730.000	-14.880.000	-15.030.000	-15.180.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrenwechsel	-19.476,08	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.589,18	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.963.000	-1.963.000
	57111110 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-763.000	-763.000
	57311000 Abschr auf Ford bef. Niederschlagungen/	-862.084,07	-700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	0,00	-300.000	0	0	0	0
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-70.505,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.142,32	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54730002 pauschale Wertberichtigung	-21.711,32	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	-332.431,00	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.379.388,99	-17.553.000	-23.938.700	-20.193.000	-21.630.000	-22.148.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.148.317,16	-12.640.000	-19.194.700	-15.449.000	-16.886.000	-17.404.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	710.860,30	600.100	635.000	633.000	610.000	600.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	110.860,30	0	35.000	33.000	10.000	0
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	0	0	0	0
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46510005 Gewinnanteile BEST	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.146.081,82	-4.245.000	-7.035.400	-10.386.300	-12.757.100	-14.789.000
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-2.140.000	-2.600.000	-3.000.000	-3.320.000	-3.650.000
		55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-922.268,19	-2.000.000	-4.350.000	-7.300.000	-9.350.000	-11.050.000
		55170006 Zinsaufw. Kassenkredite - TG Bayern LB	-43.687,79	0	0	0	0	0
		55170007 Zinsaufw. Kassenkredite - TG FM NRW	-17.713,22	0	0	0	0	0
		55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-3,36	0	0	0	0	0
		55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-559,60	0	0	0	0	0
		55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-1.173,23	0	0	0	0	0
		55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-81.017,09	0	0	0	0	0
		55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-58.074,16	0	0	0	0	0
		55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-68.294,53	0	0	0	0	0
		55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-31.152,90	0	0	0	0	0
		55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-179.749,99	0	0	0	0	0
		55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-147.815,37	0	0	0	0	0
		55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-153.555,54	0	0	0	0	0
		55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-13.264,81	0	0	0	0	0
		55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-18.383,64	0	0	0	0	0
		55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-64.791,69	0	0	0	0	0
		55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.815,67	0	0	0	0	0
		55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-330,91	0	0	0	0	0
		55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-642,04	0	0	0	0	0
		55170371 ZinsAW 371 KfW	0,00	0	0	0	0	0
		55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
		55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-105.975,00	0	0	0	0	0
		55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.489,05	0	0	0	0	0
		55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-69.435,48	0	0	0	0	0
		55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-54.887,58	0	0	0	0	0
		55170377 ZinsAW 377 DKB	-84.846,57	0	0	0	0	0
		55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-60.965,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-23.378,46	0	0	0	0	0
	55170382 ZinsAW 382 DKB	-144.299,79	0	0	0	0	0
	55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-67.370,58	0	0	0	0	0
	55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-15.671,83	0	0	0	0	0
	55170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-141.785,64	0	0	0	0	0
	55170387 ZinsAW 387 DKB	-59.861,87	0	0	0	0	0
	55170392 ZinsAW 392 DKB	-72.146,67	0	0	0	0	0
	55170393 ZinsAZ 393 Helaba	-63.266,16	0	0	0	0	0
	55170394 ZinsAZ 394 DKB	-11.467,69	0	0	0	0	0
	55170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.109,90	0	0	0	0	0
	55170397 ZinsAZ 397 DKB	-22.417,16	0	0	0	0	0
	55170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-27.804,13	0	0	0	0	0
	55170400 ZinsAW 400 Sparkasse	-25.787,33	0	0	0	0	0
	55170401 ZinsAW 401 Coba	-51.118,96	0	0	0	0	0
	55170403 ZinsAW 403 SPK	-4.850,14	0	0	0	0	0
	55170405 ZinsAW 405 N26 Bank	-5.511,31	0	0	0	0	0
	55170406 ZinsAW 406 NRW Bank	-800,00	0	0	0	0	0
	55170407 ZinsAW 407 DKB	-56.953,09	0	0	0	0	0
	55170408 ZinsAW 408 Sparkasse Mittelsachsen	-58.111,49	0	0	0	0	0
	55170409 ZinsAW 409 NRW Bank	-12.680,00	0	0	0	0	0
	55170410 ZinsAW 410 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0
	55170411 ZinsAW 411 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-41.251,63	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-48.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-14.898,51	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-1.497,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-10.493,96	-20.000	-100	-100	-100	-100
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-10.000	-9.800	-9.700	-9.500	-9.400
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	-224,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-9.260,91	0	0	0	0	0
	55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-636,37	0	0	0	0	0
	55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-160,51	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.435.221,52	-3.644.900	-6.400.400	-9.753.300	-12.147.100	-14.189.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.583.538,68	-16.284.900	-25.595.100	-25.202.300	-29.033.100	-31.593.000
23	+ Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	54.000.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. ET Altschuldenübernahme	0,00	0	0	54.000.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.641.556,76	19.885.500	0	54.000.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.941.981,92	3.600.600	-25.595.100	28.797.700	-29.033.100	-31.593.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.941.981,92	3.600.600	-25.595.100	28.797.700	-29.033.100	-31.593.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.941.981,92	3.600.600	-25.595.100	28.797.700	-29.033.100	-31.593.000

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.837,96	1.223.100	1.200.000	0	1.198.000	1.175.000	1.165.000
	65910014 EZ aus Dienstherrnwechsel	503.721,52	623.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-608.952,19	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	98.068,63	0	35.000	0	33.000	10.000	0
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	600.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.594.658,50	-19.744.000	-25.364.900	0	-28.865.800	-31.386.600	-33.568.500
	70110000 Bezüge Beamte	-3.320,17	0	0	0	0	0	0
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-3.110.123,78	-2.660.000	-3.560.000	0	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-12.718.532,56	-12.700.000	-14.730.000	0	-14.880.000	-15.030.000	-15.180.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrnwechsel	-621.558,95	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-2.140.000	-2.600.000	0	-3.000.000	-3.320.000	-3.650.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-921.080,69	-2.000.000	-4.350.000	0	-7.300.000	-9.350.000	-11.050.000
	75170006 Zinsausz. Kassenkredite - TG Bayern LB	-36.125,01	0	0	0	0	0	0
	75170007 Zinsausz. Kassenkredite - TG FM NRW	-17.713,22	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-3,84	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-596,92	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-1.251,44	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-81.017,09	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-59.720,93	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-70.219,56	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-31.344,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-180.817,02	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-147.815,37	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-154.385,17	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-13.264,81	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-18.383,64	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-64.791,69	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.847,50	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-333,10	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-651,39	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-105.975,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-4.489,05	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-69.639,88	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-54.887,58	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-84.846,57	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-60.965,59	0	0	0	0	0	0
	75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-23.378,46	0	0	0	0	0	0
	75170382 ZinsAZ 382 DKB	-144.299,79	0	0	0	0	0	0
	75170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-67.370,58	0	0	0	0	0	0
	75170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-15.671,83	0	0	0	0	0	0
	75170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-141.785,64	0	0	0	0	0	0
	75170387 ZinsAZ 387 DKB	-59.861,87	0	0	0	0	0	0
	75170392 ZinsAZ 392 DKB	-72.146,67	0	0	0	0	0	0
	75170393 ZinsAZ 393 Helaba	-63.266,16	0	0	0	0	0	0
	75170394 ZinsAZ 394 DKB	-11.467,69	0	0	0	0	0	0
	75170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.109,90	0	0	0	0	0	0
	75170397 ZinsAW 397 DKB	-22.417,16	0	0	0	0	0	0
	75170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-27.804,13	0	0	0	0	0	0
	75170400 ZinsAZ 400 Sparkasse	-25.787,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170401 ZinsAZ 401 Coba	-51.661,26	0	0	0	0	0	0
	75170403 ZinsAZ 403 SPK	-4.875,16	0	0	0	0	0	0
	75170405 ZinsAZ 405 N26 Bank	-5.529,99	0	0	0	0	0	0
	75170406 ZinsAZ 406 NRW Bank	-800,00	0	0	0	0	0	0
	75170407 ZinsAZ 407 DKB	-52.991,05	0	0	0	0	0	0
	75170408 ZinsAZ 408 Sparkasse Mittelsachsen	-58.111,49	0	0	0	0	0	0
	75170409 ZinsAZ 409 NRW Bank	-12.680,00	0	0	0	0	0	0
	75170410 ZinsAZ 410 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0	0
	75170411 ZinsAZ 411 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-42.747,06	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-48.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-14.943,03	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-1.582,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-10.310,30	-20.000	-100	0	-100	-100	-100
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-10.000	-9.800	0	-9.700	-9.500	-9.400
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	142,00	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-9.322,12	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-640,59	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-162,84	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.701.820,54	-18.520.900	-24.164.900	0	-27.667.800	-30.211.600	-32.403.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

45820007: Der Ansatz bemisst sich nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2013 – 2022.

45820009: Der Ansatz wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,19 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre (siehe 45820007) errechnet.

Ziff. 11:

50110004: Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderung des Aufwandes dargestellt. Da anhand der vorliegenden Datengrundlage keine produktgenaue Zuordnung möglich ist, erfolgt die Darstellung zentral in diesem Produkt.

50120004: siehe 50110004.

50510001: Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen den Zuführungsbetrag dar, der beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensionsrückstellung zuzuführen ist.

Ziff. 12:

51110000: Nachweis der Versorgungsaufwendungen. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag.

Ziff. 23:

49111200: Das Land hat mitgeteilt, dass für das Jahr 2025 im Rahmen der sog. „Altschuldenlösung“ die Übernahme eines Teils der städt. Kassenkredite vorgesehen ist. Mangels konkreter Ausgestaltung dieses Vorhabens wird davon ausgegangen, dass die Übernahme ergebniswirksam erfolgt. Grundlage für die Höhe des Ansatzes ist eine Berechnung des Städtetages NRW.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.089,99	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.478,00	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)	6.478,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.478,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.478,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1701
170101

Stiftungen
Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089,99	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	18.089,99	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.611,99	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.674,74	-4.400	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
		73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-7.937,25	-11.600	-12.200	0	-12.100	-12.000	-11.900
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478,00	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1701
170101

Stiftungen
Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	140	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Der am 13.11.1972 verstorbene Kaufmann Wilhelm Stottrop hat die Stadt Bottrop testamentarisch zum Erben bestimmt. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei bebaute und ein unbebautes Grundstück. Nach dem Willen des Erblassers wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen alten Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen, helfen und Erholungsaufenthalte für alte Menschen ermöglichen. Um die Erträge aus der Stiftung zu mehren, wurden die Grundstücke veräußert. Von den Erlösen sind größtenteils RWE-Aktien erworben worden, die nach der Kapitalerhöhung beim RWE im Jahre 1993 zur Wahrung der kommunalen Stimmenmehrheit 1994 in die RW Gesellschaft für kommunale Beteiligungen mbH als Sacheinlage eingebracht wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgte 2001 eine Verschmelzung der RW Gesellschaften in die RW Holding AG. 50 % der RWE-Aktien gingen in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurück. Der Stiftung stehen danach Dividendenausschüttungen für RWE-Aktien und RW Holding AG-Aktien zu. Die restlichen Erlöse aus der Grundstücksveräußerung und weitere einmalige Erträge (1990: zusätzliche Dividendenausschüttung des RWE, 1993: Erlöse aus dem Verkauf von Aktien-Bezugsrechten) sind als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	16.796,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.796,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.243,67	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)	7.243,67	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.243,67	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.243,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1702
170201

Stiftungen
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.146,91	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	16.796,91	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.903,24	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.674,74	-11.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-6.850,00	-3.200	-11.100	0	-11.000	-10.900	-10.800
		74310000 GeschäftsAZ	-378,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,67	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

17
1702
170201

Stiftungen
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Inv. Lordick-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	138	180	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwandt werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.915,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.480,25	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)	2.480,25	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.480,25	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.480,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1703
170301

Stiftungen
Schäfers-Ludwig-Stiftung
Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	565,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1.915,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,25	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1703
170301

Stiftungen
Schäfers-Ludwig-Stiftung
Schäfers-Ludwig-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	5	10	5
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	1.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.007,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.779,29	-5.200	-7.300	-7.100	-6.800	-6.600
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	-7.779,29	-5.200	-7.300	-7.100	-6.800	-6.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.771,86	-3.000	-5.100	-4.900	-4.600	-4.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.749,44	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	38.749,44	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.749,44	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	38.749,44	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100

Haushaltsplan 2024

17
1704
170401

Stiftungen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.595,36	76.300	91.500	0	91.500	91.500	91.500
		64110000 Mieten und Pachten	20.587,93	74.100	89.300	0	89.300	89.300	89.300
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	2.007,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.014,51	-66.300	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.453,22	-57.700	-70.800	0	-71.000	-71.300	-71.500
		74310000 GeschäftsAZ	-782,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-7.779,29	-5.200	-7.300	0	-7.100	-6.800	-6.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-9.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-409.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

17
1704
170401

Stiftungen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Inv. Söller-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
8	- Ausz. für Baumaßn.	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
	78510000 AZ Hochbau	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
13	= Summe (investive Ausz.)	-400.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.295.009	-1.299.009
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-400.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.043.267	-1.047.267

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	1	4	4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53180011: Die ausgewiesenen Ansätze wurden um Tilgungsleistungen für das im Zuge des Umbaus aufgenommene Darlehen vermindert. Da die Ausweisung der Tilgungsleistungen nicht über die Ergebnisrechnung erfolgt, wird in diesem Produkt ein Überschuss von 10.000 € dargestellt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.764,34	-200	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge	1,17	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1,17	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,17	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.765,51	-100	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)	22.765,51	-100	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.765,51	-100	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.765,51	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1705
170501

Stiftungen
Studienstiftung Grasedieck
Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.999,94	15.800	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		61480012 ET aus Spenden	19.360,33	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	23.638,61	15.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.234,60	-15.800	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-15.000,00	-10.700	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
		74310000 GeschäftsAZ	-5.234,60	-5.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.765,34	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.103,44	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

17
1705
170501

Stiftungen
Studienstiftung Grasedieck
Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-5.103,44	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.