

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.754,37	3.700	3.700	3.700	3.500	2.400
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.714,37	3.600	3.600	3.600	3.400	2.300
		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	13.273,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	4.898,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	8.374,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.151,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.151,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.179,41	24.500	24.500	24.500	24.300	23.200
11	-	Personalaufwendungen	-708.103,03	-704.700	-686.900	-700.100	-714.500	-717.400
		50110000 Besoldung Beamte	-222.628,13	-238.800	-234.700	-237.000	-239.300	-241.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-268.326,02	-269.100	-254.300	-256.800	-259.400	-262.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.508,67	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.260,85	-22.600	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.809,57	-55.500	-53.300	-53.800	-54.400	-55.000
		50410000 Beihilfen	-17.513,13	-16.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-95.566,43	-77.700	-82.500	-88.600	-95.500	-93.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.490,23	-19.500	-20.300	-21.800	-23.500	-22.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.924,15	-15.600	-4.800	-4.800	-4.300	-2.500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-10.800	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.400	-2.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.355,09	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096.368,18	-1.211.700	-1.181.000	-1.202.600	-1.224.200	-1.246.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.594,56	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-66,18	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-705.120,92	-810.000	-763.000	-782.000	-801.000	-821.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.301,24	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.528,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-77.349,13	-78.900	-80.500	-82.100	-83.700	-85.400
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-47.206,18	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
		54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-1.836,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.705,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-899,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-17.937,94	0	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-219.822,00	-219.000	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.809.395,36	-1.932.000	-1.872.700	-1.907.500	-1.943.000	-1.966.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.784.215,95	-1.907.500	-1.848.200	-1.883.000	-1.918.700	-1.943.600
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)	-1.784.215,95	-1.907.500	-1.848.200	-1.883.000	-1.918.700	-1.943.600
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)	-1.784.215,95	-1.907.500	-1.848.200	-1.883.000	-1.918.700	-1.943.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		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)	-32.694,06	-24.500	-33.800	-33.900	-34.200	-34.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.484,43	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-24.409,63	-15.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.800,00	-7.400	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.721.396,01	-1.836.500	-1.786.500	-1.821.400	-1.857.400	-1.882.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.721.396,01	-1.836.500	-1.786.500	-1.821.400	-1.857.400	-1.882.600

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543,60	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	64850004 Kostenerstattung BSBB	4.898,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	8.374,86	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	8.270,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.417,32	-1.819.200	-1.765.100	0	-1.792.300	-1.819.700	-1.848.100
	70110000 Bezüge Beamte	-223.021,45	-238.800	-234.700	0	-237.000	-239.300	-241.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.822,10	-269.100	-254.300	0	-256.800	-259.400	-262.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.508,67	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.260,85	-22.600	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.809,57	-55.500	-53.300	0	-53.800	-54.400	-55.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.513,13	-16.800	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.594,56	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,18	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-684.485,54	-810.000	-763.000	0	-782.000	-801.000	-821.000
	74310000 GeschäftsAZ	-19.551,11	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.626,28	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-77.349,13	-78.900	-80.500	0	-82.100	-83.700	-85.400
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-52.726,98	-52.000	-53.000	0	-54.000	-55.000	-56.000
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-1.837,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.749,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-881,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-17.937,94	0	0	0	0	0	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-221.676,00	-219.000	-233.800	0	-233.800	-233.800	-233.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.650.873,72	-1.798.400	-1.744.300	0	-1.771.500	-1.798.900	-1.827.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheiten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	5	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	4	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	16	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	4	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	277	280	250
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	705.120,92	810.400	763.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	220.542,00	219.000	233.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,13	5,13	4,49

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für:

- ehrenamtliche Tätigkeit (763.000 €)
- Beiträge an Verbände und Vereine (80.500 €)
- Geschäftsaufwendungen (36.000 €)
- Öffentl. Bekanntmachungen (53.000 €)
- Fraktionszuwendungen (233.800 € - siehe Anlage 6).

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,83	300	300	300	300	300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	490,50	200	200	200	200	200
		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	572,83	400	400	400	400	400
11	-	Personalaufwendungen	-2.178.015,27	-1.500.700	-1.544.000	-1.579.100	-1.616.500	-1.619.300
		50110000 Besoldung Beamte	-692.047,69	-728.200	-673.600	-680.300	-687.000	-693.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-316.245,86	-275.600	-379.100	-382.900	-386.700	-390.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.347,75	-4.800	-7.200	-7.400	-7.400	-7.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.187,54	-23.100	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.602,65	-56.800	-79.400	-80.200	-81.000	-81.800
		50410000 Beihilfen	-54.440,22	-51.300	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-814.852,75	-288.600	-263.200	-281.900	-302.600	-295.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-200.290,81	-72.300	-64.700	-69.300	-74.400	-72.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.532,47	-29.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-4.532,47	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.753,39	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-1.700
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.300	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.753,39	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.791,21	-29.900	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-500	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-203,20	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.812,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-726,96	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-746,34	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54910000 Verfügungsmittel	-13.702,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.209.092,34	-1.566.200	-1.606.000	-1.641.000	-1.678.400	-1.680.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.519,51	-1.565.800	-1.605.600	-1.640.600	-1.678.000	-1.680.100
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)	-2.208.519,51	-1.565.800	-1.605.600	-1.640.600	-1.678.000	-1.680.100
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)	-2.208.519,51	-1.565.800	-1.605.600	-1.640.600	-1.678.000	-1.680.100
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)	-12.775,94	-6.400	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.283,21	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		58110004 ILV - FBI	-10.332,73	-3.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-160,00	-200	-200	-200	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.138.354,45	-1.489.300	-1.536.000	-1.571.100	-1.608.700	-1.610.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.138.354,45	-1.489.300	-1.536.000	-1.571.100	-1.608.700	-1.610.900

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-1.197.068,97	-1.199.300	-1.275.700	0	-1.287.400	-1.299.000	-1.310.700
	70110000 Bezüge Beamte	-694.947,22	-728.200	-673.600	0	-680.300	-687.000	-693.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.974,84	-275.600	-379.100	0	-382.900	-386.700	-390.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.347,75	-4.800	-7.200	0	-7.400	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.187,54	-23.100	-31.900	0	-32.200	-32.500	-32.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.602,65	-56.800	-79.400	0	-80.200	-81.000	-81.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-54.440,22	-51.300	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-4.766,62	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-500	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-203,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.812,19	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 GeschäftsAZ	-4.045,71	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-820,63	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-13.320,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.197.068,97	-1.199.200	-1.275.600	0	-1.287.300	-1.298.900	-1.310.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,73	7,73	6,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,59	7,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für die Jahre 2022ff. betragen 20.000 €.

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

Tanja Jesenek-Förster (Gleichstellungsstelle -04-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-177.880,84	-201.300	-279.600	-287.000	-294.800	-294.300
	50110000 Besoldung Beamte	-102.354,09	-136.000	-181.800	-183.600	-185.400	-187.200
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen	-8.051,73	-9.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.162,00	-44.500	-68.700	-73.200	-78.000	-76.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.313,02	-11.200	-16.900	-18.000	-19.200	-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	-5.205,88	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.934,56	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-994,13	-500	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-8.650,43	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.021,28	-223.200	-301.800	-309.200	-317.000	-316.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.331,28	-222.200	-300.800	-308.200	-316.000	-315.500
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)	-191.331,28	-222.200	-300.800	-308.200	-316.000	-315.500
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)	-191.331,28	-222.200	-300.800	-308.200	-316.000	-315.500
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)	-5.317,11	-3.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-502,24	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-4.544,87	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.648,39	-225.400	-306.100	-313.500	-321.300	-320.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.648,39	-225.400	-306.100	-313.500	-321.300	-320.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.920,21	-162.300	-210.900	0	-212.700	-214.500	-216.300
	70110000 Bezüge Beamte	-102.933,92	-136.000	-181.800	0	-183.600	-185.400	-187.200
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.051,73	-9.600	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-190,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-994,13	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.650,43	-15.000	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.230,21	-161.300	-209.900	0	-211.700	-213.500	-215.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	13	15	18
Teilnehmerinnen	Anzahl	900	1.300	1.800
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,73	2,93	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-551.109,83	-476.300	-511.900	-517.900	-523.800	-528.400
		50110000 Besoldung Beamte	-111.775,68	-119.600	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-209.981,16	-226.000	-331.000	-334.300	-337.700	-341.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.566,19	-3.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.066,69	-18.900	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-43.146,66	-46.500	-69.300	-70.000	-70.700	-71.400
		50410000 Beihilfen	-8.792,88	-8.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.650,00	-42.400	-11.700	-12.400	-13.100	-12.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.130,57	-10.600	-2.900	-3.100	-3.200	-3.100
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	-5.384,79	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-178,91	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,74	-8.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-492,54	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-410,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120007 AW Personalbetreuung	-885,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.331,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-560.014,36	-489.600	-529.200	-535.200	-541.100	-545.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.014,36	-489.600	-529.200	-535.200	-541.100	-545.700
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)	-560.014,36	-489.600	-529.200	-535.200	-541.100	-545.700
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)	-560.014,36	-489.600	-529.200	-535.200	-541.100	-545.700
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)	-15.434,55	-9.400	-15.700	-15.700	-15.800	-15.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.028,47	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-14.246,08	-7.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-160,00	-300	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-551.864,91	-475.400	-521.300	-527.300	-533.300	-538.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-551.864,91	-475.400	-521.300	-527.300	-533.300	-538.000

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-391.032,26	-431.400	-509.300	0	-514.400	-519.500	-524.500
	70110000 Bezüge Beamte	-104.875,96	-119.600	-59.100	0	-59.700	-60.300	-60.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.064,14	-226.000	-331.000	0	-334.300	-337.700	-341.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.566,19	-3.900	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.066,69	-18.900	-27.800	0	-28.100	-28.400	-28.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.146,66	-46.500	-69.300	0	-70.000	-70.700	-71.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.792,88	-8.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74110002 PersonalnebenAZ	-492,54	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-410,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120007 AZ Personalbetreuung	-885,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.331,68	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.032,26	-431.400	-509.300	0	-514.400	-519.500	-524.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.009	2.053	2.010
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	6,00

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	22.200	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95,68	22.200	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	4.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	4.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	4.670,68	29.700	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-775.055,73	-905.600	-926.100	-941.600	-957.700	-963.400
		50110000 Besoldung Beamte	-169.772,67	-181.400	-216.000	-218.200	-220.400	-222.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-367.865,45	-484.800	-454.700	-459.200	-463.800	-468.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.085,62	-8.400	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.068,46	-40.600	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-71.725,47	-99.900	-95.200	-96.100	-97.100	-98.100
		50410000 Beihilfen	-13.355,24	-12.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-94.865,00	-62.200	-79.400	-85.200	-91.500	-89.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.317,82	-15.600	-19.500	-21.000	-22.500	-22.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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	-3.556,44	-7.600	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.347,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-265,94	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-1.830,50	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-778.707,85	-913.300	-934.700	-950.100	-966.200	-971.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.037,17	-883.600	-927.100	-942.500	-958.600	-964.300
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)	-774.037,17	-883.600	-927.100	-942.500	-958.600	-964.300
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)	-774.037,17	-883.600	-927.100	-942.500	-958.600	-964.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	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)	-41.986,28	-39.700	-42.600	-43.100	-44.200	-44.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.926,67	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-39.749,61	-36.900	-39.700	-40.000	-41.000	-41.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-310,00	-500	-500	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-754.855,45	-862.200	-908.600	-924.500	-941.700	-948.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-754.855,45	-862.200	-908.600	-924.500	-941.700	-948.000

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	6.428,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.397,10	-836.400	-836.700	0	-844.800	-853.100	-861.400
	70110000 Bezüge Beamte	-171.684,33	-181.400	-216.000	0	-218.200	-220.400	-222.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.639,70	-484.800	-454.700	0	-459.200	-463.800	-468.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.085,62	-8.400	-8.600	0	-8.800	-8.900	-9.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.068,46	-40.600	-38.300	0	-38.700	-39.100	-39.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-71.725,47	-99.900	-95.200	0	-96.100	-97.100	-98.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.355,24	-12.700	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.347,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-265,94	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.744,50	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-367,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.968,26	-828.900	-829.200	0	-837.300	-845.600	-853.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	282	190	200
Beratungen	Anzahl	64	95	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,24	7,24	7,04

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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.555,09	30.700	6.800	3.400	3.400	3.400
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	45.131,92	29.400	3.400	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.423,17	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.125,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	641,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	2.039,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	1.444,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	50,00	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	52.730,63	34.700	10.800	7.400	7.400	7.400
11	-	Personalaufwendungen	-219.634,58	-222.100	-191.500	-189.200	-191.400	-193.100
		50110000 Besoldung Beamte	-7.747,50	-7.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-126.368,01	-129.500	-130.900	-132.200	-133.500	-134.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.634,93	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.722,28	-32.200	-3.400	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.055,47	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.453,50	-2.600	-300	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.037,89	-26.600	-27.400	-27.700	-28.000	-28.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.123,62	-6.000	-600	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-609,46	-500	-700	-700	-700	-700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.918,70	-2.900	-3.200	-3.400	-3.600	-3.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-963,22	-700	-800	-800	-900	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-297,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.204,12	-6.300	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.300	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.388,96	-1.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-815,16	-800	-800	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.631,92	-66.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-258,71	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-22.588,20	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-24.785,01	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.768,12	-296.100	-255.400	-253.000	-255.200	-256.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.037,49	-261.400	-244.600	-245.600	-247.800	-249.500
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)	-219.037,49	-261.400	-244.600	-245.600	-247.800	-249.500
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)	-219.037,49	-261.400	-244.600	-245.600	-247.800	-249.500
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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.018,25	-155.800	-12.400	-12.500	-12.700	-13.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-534,81	-500	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-7.533,44	-151.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.950,00	-4.000	-4.300	-4.400	-4.600	-5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.831,74	-386.000	-225.800	-226.900	-229.300	-231.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.831,74	-386.000	-225.800	-226.900	-229.300	-231.400

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.036,93	33.400	7.400	0	4.000	4.000	4.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	41.911,39	29.400	3.400	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	641,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	2.039,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	1.444,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.343,56	-286.200	-247.200	0	-244.700	-246.600	-248.400
	70110000 Bezüge Beamte	-7.763,62	-7.900	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.909,92	-129.500	-130.900	0	-132.200	-133.500	-134.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.634,93	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.722,28	-32.200	-3.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.055,47	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.453,50	-2.600	-300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.037,89	-26.600	-27.400	0	-27.700	-28.000	-28.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.123,62	-6.000	-600	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-609,46	-500	-700	0	-700	-700	-700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-297,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-258,71	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-25.447,77	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-30.028,89	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.306,63	-252.800	-239.800	0	-240.700	-242.600	-244.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	50,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	0	-13.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010601 Druckerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	50,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Kopien	Anzahl	2.128.588	2.800.000	2.800.000
Farbkopien	Anzahl	392.852	600.000	600.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	3.494	5.000	5.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,11	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,01	3,01	3,01

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Ersatzbeschaffung einer Heftmaschine sowie eines Visitenkartenschneiders für die Druckerei.

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,35	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.951,35	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	51.358,45	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	42.731,61	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	8.626,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.309,80	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	-	Personalaufwendungen	-287.981,18	-271.900	-278.900	-282.000	-285.200	-287.900
		50110000 Besoldung Beamte	-7.747,50	-7.900	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-208.651,16	-198.800	-187.700	-189.600	-191.500	-193.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.378,38	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.779,19	-16.700	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.933,57	-40.900	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
		50410000 Beihilfen	-609,46	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.918,70	-2.900	-3.200	-3.400	-3.600	-3.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-963,22	-700	-800	-800	-900	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-410,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.716,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Bilanzielle Abschreibungen	-5.418,51	-4.300	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.100	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.629,01	-1.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-789,50	-800	-800	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810,29	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8,71	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-3.788,58	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.336,76	-284.100	-292.800	-295.500	-298.700	-301.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.026,96	-222.100	-227.800	-230.500	-233.700	-236.400
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)	-244.026,96	-222.100	-227.800	-230.500	-233.700	-236.400
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
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)	-244.026,96	-222.100	-227.800	-230.500	-233.700	-236.400
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)	-6.686,77	-5.500	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-860,49	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-4.776,28	-3.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.050,00	-1.300	-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)	-240.039,73	-216.900	-224.000	-226.700	-230.100	-232.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-240.039,73	-216.900	-224.000	-226.700	-230.100	-232.800

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.261,18	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	42.634,34	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	64850004 Kostenerstattung BSBB	8.626,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.587,01	-276.200	-282.800	0	-285.700	-288.600	-291.400
	70110000 Bezüge Beamte	-7.763,62	-7.900	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.845,08	-198.800	-187.700	0	-189.600	-191.500	-193.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.378,38	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.779,19	-16.700	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.933,57	-40.900	-39.300	0	-39.700	-40.100	-40.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-609,46	-500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-377,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.716,26	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8,71	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-9.162,10	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.325,83	-215.600	-222.200	0	-225.100	-228.000	-230.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.212,71	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.212,71	0	0	0	0	0	0
102	+ 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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.212,71	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.212,71	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010602 Postdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	24.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	24.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	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.)	24.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	630.500	620.000	620.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	444.100	506.000	506.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,11	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,91	4,91	4,78

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
 Kostenerstattungen BSBB (10.000 €) und Jobcenter (50.600 €).

Leistungen:

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

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,74	0	400	100	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	395,74	0	400	100	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	395,74	0	400	100	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-123.759,14	-100.500	-116.900	-118.400	-119.800	-121.000
		50110000 Besoldung Beamte	-5.775,24	-6.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-87.498,03	-69.900	-82.200	-83.000	-83.800	-84.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.367,23	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.343,36	-5.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.208,46	-14.400	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
		50410000 Beihilfen	-454,31	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.498,40	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-614,11	-500	-500	-600	-600	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.794,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-18.794,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-395,74	-2.200	-400	-100	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-395,74	0	-400	-100	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,44	-400	-400	-400	-400	-400
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,28	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-323,16	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.293,61	-133.100	-142.700	-143.900	-145.200	-146.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.897,87	-133.100	-142.300	-143.800	-145.200	-146.400
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)	-142.897,87	-133.100	-142.300	-143.800	-145.200	-146.400
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)	-142.897,87	-133.100	-142.300	-143.800	-145.200	-146.400
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)	-291,40	-3.400	-400	-400	-400	-400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-291,40	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	0,00	-3.100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.189,27	-136.500	-142.700	-144.200	-145.600	-146.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.189,27	-136.500	-142.700	-144.200	-145.600	-146.800

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-139.797,09	-128.400	-139.700	0	-140.900	-142.100	-143.300
	70110000 Bezüge Beamte	-5.786,03	-6.200	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.485,79	-69.900	-82.200	0	-83.000	-83.800	-84.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.367,23	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.343,36	-5.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.208,46	-14.400	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-454,31	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-18.807,47	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-323,16	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.797,09	-128.400	-139.700	0	-140.900	-142.100	-143.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	5	4
Kilometerleistung insgesamt	km	28.969	51.000	35.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60	2,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	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
	44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	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	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-580.279,91	-501.300	-576.300	-536.300	-476.000	-479.100
	50110000 Besoldung Beamte	-254.131,88	-277.400	-266.400	-269.100	-271.800	-274.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-86.452,74	-48.800	-104.400	-105.400	-106.500	-107.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.378,81	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.828,95	-4.100	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.742,11	-10.100	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
	50410000 Beihilfen	-19.991,39	-19.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-153.920,40	-112.400	-124.400	-89.100	-37.400	-36.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.833,63	-28.200	-30.600	-21.900	-9.200	-9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,93	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.854,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120002 AW Fachbezogene Fortbildung	-1.480,00	-2.000	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-51,50	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310006 AW Fachliteratur	-290,56	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.082,84	-508.100	-581.300	-541.300	-481.000	-484.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.082,84	-508.000	-581.200	-541.200	-480.900	-484.000
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)	-585.082,84	-508.000	-581.200	-541.200	-480.900	-484.000
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)	-585.082,84	-508.000	-581.200	-541.200	-480.900	-484.000
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)	-11.677,25	-12.800	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.073,04	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-10.354,21	-11.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-250,00	-400	-300	-300	-400	-400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-586.502,09	-510.500	-582.500	-542.600	-482.400	-485.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-586.502,09	-510.500	-582.500	-542.600	-482.400	-485.500

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	64870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.074,85	-367.500	-426.300	0	-430.300	-434.400	-438.600
	70110000 Bezüge Beamte	-254.704,01	-277.400	-266.400	0	-269.100	-271.800	-274.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.461,65	-48.800	-104.400	0	-105.400	-106.500	-107.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.378,81	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.828,95	-4.100	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.742,11	-10.100	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.991,39	-19.500	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.994,87	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	-1.480,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-51,50	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310006 AZ Fachliteratur	-315,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.074,85	-367.400	-426.200	0	-430.200	-434.300	-438.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	335	380	380
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	67	58	74
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	16	24
Erschließungsverträge	Anzahl	36	36	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	6	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,16	4,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	2,10	2,20

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 104:

Es werden Folgekostenbeiträge von den Eigentümern des Baugebietes Schultenkamp erwartet.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.104,49	594.900	1.310.000	989.500	928.900	880.700
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.478.420,85	52.300	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	311.703,16	300.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	725.824,84	242.600	1.310.000	989.500	928.900	880.700
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	4.155,64	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	90.973,75	55.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	73.419,64	5.100	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	17.554,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,22	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	250,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	801,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910013 ET Fernsprechgebührensatz	0,00	1.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.069,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	1.069,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.613.199,41	652.500	1.361.000	1.040.500	979.900	931.700
11	-	Personalaufwendungen	-2.663.124,74	-2.549.600	-3.085.800	-3.124.100	-3.163.200	-3.190.300
		50110000 Besoldung Beamte	-207.415,94	-247.200	-226.600	-228.900	-231.200	-233.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.790.893,79	-1.675.200	-2.080.500	-2.101.200	-2.122.300	-2.143.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.858,40	-29.200	-39.300	-40.400	-40.800	-41.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-138.880,72	-140.400	-175.000	-176.800	-178.600	-180.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-369.141,11	-345.000	-435.800	-440.000	-444.600	-449.200
	50410000 Beihilfen	-16.316,46	-17.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-88.793,00	-76.100	-91.100	-97.700	-104.800	-102.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-21.825,32	-19.100	-22.400	-24.000	-25.800	-25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.680,61	-2.216.500	-1.979.000	-1.993.000	-2.075.000	-2.116.000
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-300.000,00	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.870,96	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-200.846,69	-255.000	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000
	52550012 AW Unterhaltung ITK	-1.125.078,98	-1.209.500	-1.311.000	-1.352.000	-1.393.000	-1.434.000
	52551018 Aufwand Festwert - TUI	-155.909,47	-300.000	0	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-61.529,31	-64.000	-95.000	-63.000	-99.000	-94.000
	52910146 AW Geodaten	-11.014,20	-49.000	0	0	0	0
	52910161 AW GeoSmart-Change	-1.403.431,00	-14.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770.326,64	-377.200	-1.347.500	-1.026.600	-965.900	-917.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-109.060,50	-86.700	-85.500	-72.600	-51.500	-43.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.395,35	-22.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-16.033,29	-13.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.937,42	-1.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-279.272,32	-143.300	-259.800	-213.800	-152.200	-81.800
	57118000 AfA auf GWG	-339.627,76	-110.000	-956.000	-694.000	-716.000	-746.000
15	- Transferaufwendungen	-85.607,10	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-85.607,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713.028,92	-2.661.900	-2.751.800	-3.033.500	-3.095.500	-3.155.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-700	-1.100	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-66.785,33	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.460,14	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-15.911,44	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.230.623,62	-2.227.000	-2.309.000	-2.586.000	-2.633.000	-2.678.000
	54310006 AW Fachliteratur	-734,53	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-284.990,16	-320.000	-340.000	-355.000	-370.000	-385.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	0,00	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-109.078,56	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-32,14	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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.491.768,01	-7.805.200	-9.164.100	-9.177.200	-9.299.600	-9.379.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.878.568,60	-7.152.700	-7.803.100	-8.136.700	-8.319.700	-8.447.900
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)	-6.878.568,60	-7.152.700	-7.803.100	-8.136.700	-8.319.700	-8.447.900
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)	-6.878.568,60	-7.152.700	-7.803.100	-8.136.700	-8.319.700	-8.447.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	527.854,83	554.400	582.100	596.800	611.500	626.200
		48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	279.247,83	313.400	333.400	348.100	362.800	377.500
		48110012 ET ILV - IT	248.607,00	241.000	248.700	248.700	248.700	248.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.841,99	-40.900	-97.600	-97.800	-97.800	-97.800
		58110004 ILV - FBI	-94.841,99	-38.100	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.000,00	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.452.555,76	-6.639.200	-7.318.600	-7.637.700	-7.806.000	-7.919.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.452.555,76	-6.639.200	-7.318.600	-7.637.700	-7.806.000	-7.919.500

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.778,82	109.900	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.478.420,85	52.300	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	73.419,64	5.100	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	8.144,11	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	794,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.696.949,17	-7.038.500	-7.708.800	0	-8.034.600	-8.208.800	-8.339.900
	70110000 Bezüge Beamte	-207.401,47	-247.200	-226.600	0	-228.900	-231.200	-233.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.859,76	-1.675.200	-2.080.500	0	-2.101.200	-2.122.300	-2.143.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.858,40	-29.200	-39.300	0	-40.400	-40.800	-41.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-138.880,72	-140.400	-175.000	0	-176.800	-178.600	-180.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-369.141,11	-345.000	-435.800	0	-440.000	-444.600	-449.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.316,46	-17.400	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-300.000,00	-320.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.758,77	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-208.540,32	-255.000	-240.000	0	-245.000	-250.000	-255.000
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	-1.077.549,70	-1.209.500	-1.311.000	0	-1.352.000	-1.393.000	-1.434.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-63.854,63	-64.000	-95.000	0	-63.000	-99.000	-94.000
	72910146 AZ Geodaten	-2.227,20	-49.000	0	0	0	0	0
	72910161 AZ GeoSmart- Change	-782.864,11	-14.000	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-700	-1.100	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-62.767,57	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.460,14	-7.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-15.815,78	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.231.738,58	-2.227.000	-2.309.000	0	-2.586.000	-2.633.000	-2.678.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-734,53	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-284.991,03	-320.000	-340.000	0	-355.000	-370.000	-385.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-108.775,89	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450003 AZ Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.136.170,35	-6.928.600	-7.657.800	0	-7.983.600	-8.157.800	-8.288.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.155,64	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	4.155,64	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	250,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.405,64	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.079.725,17	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-552.807,28	-573.000	-479.000	0	-491.000	-504.000	-518.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-31.422,64	0	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-155.909,47	-300.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-276.038,05	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-63.547,73	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.079.725,17	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.075.319,53	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Inv. Informationsverarbeitung										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	4.155,64 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	4.155,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	4.405,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-552.807,28 -552.807,28	-573.000 -573.000	-479.000 -479.000	0 0	-491.000 -491.000	-504.000 -504.000	-518.000 -518.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-552.807,28	-573.000	-479.000	0	-491.000	-504.000	-518.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-548.401,64	-573.000	-479.000	0	-491.000	-504.000	-518.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: Festwert TUI										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311018 Neu-/Ersatzb. FW TUI	-155.909,47 -155.909,47	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-155.909,47	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-155.909,47	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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. 78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge 78320000 Erwerb von GWG 78321919 Erwerb GWG Corona	-371.008,42	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000	0	0
		-31.422,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		-276.038,05	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000	0	0
		-63.547,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-371.008,42	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-371.008,42	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	4.715	4.100	8.500
Erneuerungsquote	Anzahl	550	550	550
Schulungen (Personentage)	Anzahl	333	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.364	3.300	3.300
davon VOIP	Anzahl	1.413	1.450	1.450
davon Handys	Anzahl	801	630	630
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.205.361	2.227.000	2.309.000
DV-Verfahren	Anzahl	162	162	162
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,65	3,65	2,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,85	29,85	37,95

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Kostenerstattung BSBB

Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (330.000 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (240.000 €)
- Aufwendungen für Unterhaltungskosten (1.311.000 €)
- sonst. Dienstleistungen u.a. Migrationskosten (95.000 €).

Ziff. 16:
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.309.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (340.000 €). Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).

Ziff. 27:
Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet. Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.906,19	300	102.100	102.100	101.700	101.700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	107.753,67	100	101.800	101.800	101.400	101.400
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.152,52	200	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,78	500	500	500	500	500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	986,67	500	500	500	500	500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	351,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,77	700	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	313,77	700	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2.499,48	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	2.499,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.057,22	1.500	103.100	103.100	102.700	102.700
11	- Personalaufwendungen	-109.694,57	-109.900	-129.900	-131.400	-132.900	-134.000
	50110000 Besoldung Beamte	-13.601,98	-14.000	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-67.573,75	-69.100	-68.200	-68.900	-69.600	-70.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.144,58	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.193,20	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.008,69	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
	50410000 Beihilfen	-1.070,01	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.898,35	-3.700	-4.100	-4.300	-4.600	-4.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.204,01	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.187,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.707,04	-103.700	-102.700	-102.700	-102.300	-102.300
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.536,71	-1.500	-2.700	-2.700	-2.300	-2.300
		57118000 AfA auf GWG	-107.170,33	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960,73	-301.500	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8,71	-300	-400	-400	-400	-400
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-67.034,31	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-3.177,44	0	0	0	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-208.380,38	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
		54311919 GeschäftsAW Corona	-2.259,89	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.550,08	-518.100	-526.600	-528.100	-529.200	-530.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.492,86	-516.600	-423.500	-425.000	-426.500	-427.600
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)	-389.492,86	-516.600	-423.500	-425.000	-426.500	-427.600
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)	-389.492,86	-516.600	-423.500	-425.000	-426.500	-427.600
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)	-4.023,25	-4.800	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-284,54	-400	-400	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-2.438,71	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.300	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.034,11	-500.900	-407.500	-409.200	-410.900	-412.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.034,11	-500.900	-407.500	-409.200	-410.900	-412.200

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,42	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	711,65	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	313,77	700	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.077,52	-409.800	-418.800	0	-420.000	-421.200	-422.400
	70110000 Bezüge Beamte	-13.639,26	-14.000	-33.100	0	-33.400	-33.700	-34.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.325,05	-69.100	-68.200	0	-68.900	-69.600	-70.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.144,58	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.193,20	-5.800	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.008,69	-14.200	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.070,01	-1.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-66,82	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.834,87	-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	-8,71	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-66.263,03	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-3.177,44	0	0	0	0	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-209.985,97	-240.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-2.259,89	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.052,10	-408.600	-417.800	0	-419.000	-420.200	-421.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	862,05	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.410,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb von GWG	-99.962,09	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-7.208,24	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.718,28	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	862,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
	78310000 AZ VG	-8.410,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-99.962,09	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-7.208,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-114.718,28	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	975	900	950
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

- Dienst- und Schutzkleidung (70.000 €)
- Beschaffung von Büromaterialien – Einzelwert < 60 € (220.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	826,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,34	19.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.200,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.017,34	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610003 Eintrittsgelder	3.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.154,23	20.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	-616.421,38	-619.500	-608.100	-614.300	-620.500	-626.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-476.535,13	-474.000	-463.300	-467.900	-472.600	-477.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.145,62	-8.200	-8.700	-9.000	-9.100	-9.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.261,73	-39.700	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-92.478,90	-97.600	-97.000	-97.900	-98.900	-99.900
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,53	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-11.659,46	-10.000	0	0	0	0
		52910035 Aufwendungen Internet	-1.790,07	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-826,89	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-6.500	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-826,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.790,75	-55.900	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.372,10	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.144,46	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 AW Fachliteratur	-3.858,38	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-30.473,96	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-6.841,85	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-676.488,55	-702.900	-682.700	-688.900	-695.100	-701.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.334,32	-682.100	-669.900	-676.100	-682.300	-688.500
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)	-663.334,32	-682.100	-669.900	-676.100	-682.300	-688.500
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)	-663.334,32	-682.100	-669.900	-676.100	-682.300	-688.500
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)	-11.271,78	-7.800	-11.600	-11.700	-11.900	-12.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.463,86	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-8.607,92	-5.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.200,00	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-633.915,10	-649.200	-640.800	-647.100	-653.500	-659.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-633.915,10	-649.200	-640.800	-647.100	-653.500	-659.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.959,44	20.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.200,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.230,47	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610003 Eintrittsgelder	3.110,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	418,97	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.989,48	-697.900	-684.200	0	-690.400	-696.600	-702.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475.756,00	-474.000	-463.300	0	-467.900	-472.600	-477.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.145,62	-8.200	-8.700	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.261,73	-39.700	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92.478,90	-97.600	-97.000	0	-97.900	-98.900	-99.900
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.019,21	-10.000	0	0	0	0	0
	72910035 AZ Internet	-1.782,09	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.372,10	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.144,46	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.858,38	-5.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-30.364,88	-46.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-6.724,11	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-982,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.030,04	-677.100	-672.400	0	-678.600	-684.800	-691.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551,89	-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
	78320000 Erwerb von GWG	-69,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-481,90	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-69,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		-481,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.610	3.000	3.000
Pressemitteilungen	Anzahl	962	3.800	1.000
Pressetermine	Anzahl	150	300	300
Zugriffe Internetseite	Anzahl	480.337	800.000	500.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	8.202.785	3.000.000	8.000.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,54	8,54	7,54

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Werbeeinnahmen im Rahmen des Internetauftritts (5.000 €).

Ziff. 6:

Kostenerstattungen des Jobcenters.

Ziff. 13:

Aufwendungen für den städtischen Internet-Auftritt.

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (56.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Pressestelle.

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.256,29	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.882,04	0	0	0	0	0
		41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	79.323,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51,25	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	250.723,55	175.500	186.000	186.000	186.000	186.000
		44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.203,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44840001 Erstattungen ZVK	42.348,18	0	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	66.292,85	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850005 ET Kostenerstattung WRB	6.421,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	126.046,96	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	8.411,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.254,97	75.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	175.137,32	0	175.000	175.000	175.000	175.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	49.614,16	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910011 ET aus Nebentätigkeiten	6.200,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	23.303,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45910017 Rückkaufswerte Rückdeckungsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.234,81	350.600	546.100	546.100	546.100	546.100
11	- Personalaufwendungen	-3.467.944,23	-4.008.700	-4.177.500	-3.735.300	-3.796.500	-3.814.200
	50110000 Besoldung Beamte	-1.630.776,46	-1.668.600	-1.782.200	-1.799.600	-1.817.000	-1.834.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-913.015,83	-850.300	-983.800	-993.600	-1.003.400	-1.013.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.905,32	-15.100	-18.400	-19.200	-19.400	-19.400
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69.049,60	-71.000	-83.000	-83.700	-84.400	-85.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-129.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-194.501,90	-175.200	-205.800	-207.900	-210.200	-212.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-290.000	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-128.314,49	-118.000	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-417.708,00	-552.900	-791.200	-411.500	-436.300	-426.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-102.672,63	-138.600	-194.500	-101.200	-107.200	-104.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485,60	-32.800	-800	-700	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-32.300	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-485,60	-500	-800	-700	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-67.104,49	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
	53130001 Zweckverbandsumlage SEL	0,00	0	0	0	0	0
	53790001 Zweckverbandsumlage SEL	-67.104,49	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.407,34	-379.600	-405.100	-384.300	-384.300	-384.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-87.559,76	-1.500	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9.844,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.601,91	-13.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-167.474,77	-190.000	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-4.548,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-64.616,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-163,65	-12.500	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
	54310006 AW Fachliteratur	-11.129,26	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-12.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-18.619,51	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-7.929,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54860000 AW Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.928.941,66	-4.482.100	-4.651.400	-4.189.300	-4.251.400	-4.270.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.317.706,85	-4.131.500	-4.105.300	-3.643.200	-3.705.300	-3.724.000
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)	-3.317.706,85	-4.131.500	-4.105.300	-3.643.200	-3.705.300	-3.724.000
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)	-3.317.706,85	-4.131.500	-4.105.300	-3.643.200	-3.705.300	-3.724.000
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)	-71.018,79	-91.100	-71.700	-72.500	-73.700	-75.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.617,38	-14.600	-15.200	-16.000	-16.800	-17.600
		58110004 ILV - FBI	-28.401,41	-48.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-27.000,00	-28.000	-28.100	-28.100	-28.500	-29.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.268.146,64	-4.102.000	-4.056.400	-3.595.100	-3.658.400	-3.678.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.268.146,64	-4.102.000	-4.056.400	-3.595.100	-3.658.400	-3.678.400

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.048,28	350.500	371.000	0	371.000	371.000	371.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	19.874,61	0	0	0	0	0	0
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	74.093,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.185,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840001 Erstattungen ZVK	42.348,18	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	49.500,00	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	6.421,19	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	102.000,00	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	6.387,28	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	50.735,22	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	6.200,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910016 Beitragsrückerstattung Rückdeckungsversicherung	23.303,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.397.666,22	-3.757.800	-3.664.900	0	-3.675.900	-3.707.300	-3.738.500
	70110000 Bezüge Beamte	-1.671.428,30	-1.668.600	-1.782.200	0	-1.799.600	-1.817.000	-1.834.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-913.930,03	-850.300	-983.800	0	-993.600	-1.003.400	-1.013.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.905,32	-15.100	-18.400	0	-19.200	-19.400	-19.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.049,60	-71.000	-83.000	0	-83.700	-84.400	-85.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-129.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-194.501,90	-175.200	-205.800	0	-207.900	-210.200	-212.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-127.722,60	-118.000	-118.600	0	-118.600	-118.600	-118.600
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	-67.104,49	-61.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-48.640,25	-1.500	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.844,83	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.601,91	-13.000	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-155.269,35	-190.000	-215.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-4.548,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-64.415,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-147,01	-12.500	-12.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-11.147,47	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-12.100	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-18.619,51	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-7.870,55	0	0	0	0	0	0
	74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.015.617,94	-3.407.300	-3.293.900	0	-3.304.900	-3.336.300	-3.367.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.883,93	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.883,93	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.009	2.053	2.010
Auszubildende	Anzahl	69	77	74
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	5.006	4.600	5.000
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.037	3.000	3.650
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	58,06	64,94	62,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,94	26,17	36,20

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (100.000 € - Aufwendungen in gleicher Höhe bei Ziff. 16).

Ziff. 6:
u. a. Kostenerstattungen des BSBB (60.000 €) und der BEST (115.000 €).

Ziff. 15:
Zweckverbandsumlage SEL.

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (100.000 €) sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Gesamtverwaltung (215.000 €).

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125,00	0	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227,96	0	0	0	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	34.227,96	0	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.377,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.810,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.135.520,57	-1.133.100	-1.179.700	-1.199.900	-1.221.100	-1.226.800
		50110000 Besoldung Beamte	-369.821,07	-484.600	-400.800	-404.800	-408.800	-412.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-407.604,68	-342.000	-448.900	-453.400	-457.900	-462.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.003,66	-6.000	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.037,10	-28.700	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-85.138,68	-70.400	-94.000	-94.900	-95.900	-96.900
		50410000 Beihilfen	-29.103,99	-34.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-164.401,50	-133.800	-130.800	-139.000	-148.000	-144.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-40.409,89	-33.500	-32.200	-34.200	-36.400	-35.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.523,16	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-83.523,16	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.026,25	-20.100	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-426,25	-500	-400	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474,89	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-400	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-224,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-366,98	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310006 AW Fachliteratur	-504,61	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-178,50	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.544,87	-1.169.300	-1.235.700	-1.255.600	-1.276.800	-1.282.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.734,44	-1.167.200	-1.233.500	-1.253.400	-1.274.600	-1.280.300
19	+	Finanzerträge	30.338,53	36.000	35.600	37.200	39.100	41.000
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	30.338,53	36.000	35.600	37.200	39.100	41.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.338,53	36.000	35.600	37.200	39.100	41.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.174.395,91	-1.131.200	-1.197.900	-1.216.200	-1.235.500	-1.239.300
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)	-1.174.395,91	-1.131.200	-1.197.900	-1.216.200	-1.235.500	-1.239.300
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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.726,14	-32.000	-26.600	-26.800	-26.900	-27.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.523,19	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-22.402,95	-28.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-900	-900	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.130.315,05	-1.093.400	-1.154.700	-1.173.200	-1.192.600	-1.196.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.130.315,05	-1.093.400	-1.154.700	-1.173.200	-1.192.600	-1.196.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.214,18	38.100	37.700	0	39.300	41.200	43.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.418,18	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.377,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	30.338,53	36.000	35.600	0	37.200	39.100	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.022,46	-981.900	-1.052.700	0	-1.062.600	-1.072.600	-1.082.600
	70110000 Bezüge Beamte	-370.147,00	-484.600	-400.800	0	-404.800	-408.800	-412.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.017,10	-342.000	-448.900	0	-453.400	-457.900	-462.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.003,66	-6.000	-8.500	0	-8.700	-8.800	-8.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.037,10	-28.700	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.138,68	-70.400	-94.000	0	-94.900	-95.900	-96.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29.103,99	-34.100	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.100,04	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-400	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-224,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-366,98	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-504,61	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-178,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.808,28	-943.800	-1.015.000	0	-1.023.300	-1.031.400	-1.039.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	55.692	57.000	56.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.613	8.700	8.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,61	7,61	7,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	7,11	8,47

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

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

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ausschussarbeit

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 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	187.241,56	201.000	217.000	227.000	237.000	247.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	178.367,89	186.000	202.000	212.000	222.000	232.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	8.873,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.752,06	878.500	812.500	812.500	812.500	807.500
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.892,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.790,76	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45620001 Stundungszinsen	-19.570,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	638.800,26	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	84.593,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	500,00	400	400	400	400	400
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.020,21	100	100	100	100	100
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	25.725,10	50.000	40.000	40.000	40.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923.993,62	1.079.500	1.029.500	1.039.500	1.049.500	1.054.500
11	- Personalaufwendungen	-1.972.495,38	-2.052.000	-2.064.900	-2.097.300	-2.130.800	-2.144.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-366.511,35	-378.800	-389.700	-393.600	-397.500	-401.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.034.579,28	-1.106.800	-1.117.100	-1.128.200	-1.139.500	-1.150.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.638,97	-19.300	-21.100	-21.700	-21.900	-22.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86.005,08	-92.800	-94.000	-94.900	-95.800	-96.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-218.215,97	-227.900	-234.000	-236.300	-238.800	-241.300
	50410000 Beihilfen	-28.831,77	-26.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-175.560,25	-159.700	-146.900	-157.800	-169.600	-165.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.152,71	-40.000	-36.100	-38.800	-41.700	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-8.873,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.158,24	-25.700	-23.700	-23.000	-23.000	-22.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-944,53	-1.000	-900	-200	-200	-100
	57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-347.728,94	0	0	0	0	0
	57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	-6.293,84	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-100.490,93	0	-100	-100	-100	-100
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.071,70	-171.100	-209.400	-211.200	-213.200	-215.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-700	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-898,67	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	54310006 AW Fachliteratur	-932,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-37.000,00	-29.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-46.549,57	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54310098 AW Bargeldlogistik/Bankgebühren	-78.131,92	-72.000	-98.000	-100.000	-102.000	-104.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16.135,65	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.231,08	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.598,99	-2.263.800	-2.313.000	-2.346.500	-2.382.000	-2.397.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.708.605,37	-1.184.300	-1.283.500	-1.307.000	-1.332.500	-1.343.300
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.708.605,37	-1.184.300	-1.283.500	-1.307.000	-1.332.500	-1.343.300
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)	-1.708.605,37	-1.184.300	-1.283.500	-1.307.000	-1.332.500	-1.343.300
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)	-36.273,22	-38.600	-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.445,77	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
		58110004 ILV - FBI	-21.927,45	-23.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.900,00	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.670.362,59	-1.148.400	-1.246.700	-1.270.500	-1.296.300	-1.307.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.670.362,59	-1.148.400	-1.246.700	-1.270.500	-1.296.300	-1.307.400

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.163,52	1.079.500	1.029.500	0	1.039.500	1.049.500	1.054.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	178.367,89	186.000	202.000	0	212.000	222.000	232.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	11.878,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	1.946,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	4.173,28	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65620001 Stundungszinsen	-20.731,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	602.085,00	730.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	84.593,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	-9.899,43	400	400	0	400	400	400
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024,58	100	100	0	100	100	100
	65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	25.725,10	50.000	40.000	0	40.000	40.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.707,32	-2.038.400	-2.106.300	0	-2.126.900	-2.147.700	-2.168.500
	70110000 Bezüge Beamte	-369.593,97	-378.800	-389.700	0	-393.600	-397.500	-401.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.033.593,81	-1.106.800	-1.117.100	0	-1.128.200	-1.139.500	-1.150.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.638,97	-19.300	-21.100	0	-21.700	-21.900	-22.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.005,08	-92.800	-94.000	0	-94.900	-95.800	-96.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-218.215,97	-227.900	-234.000	0	-236.300	-238.800	-241.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-28.831,77	-26.700	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.873,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-700	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,40	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-898,67	-5.900	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-932,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-37.000,00	-29.600	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-190,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-46.799,21	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74310098 AZ Bargeldlogistik/Bankgebühren	-78.130,40	-72.000	-98.000	0	-100.000	-102.000	-104.000
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.231,08	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-769,91	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051.543,80	-958.900	-1.076.800	0	-1.087.400	-1.098.200	-1.114.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	12.213	16.000	10.000
Mahnungen	Anzahl	29.314	35.000	22.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	324.072	350.000	350.000
offene Forderungen	Anzahl	74.125	80.000	73.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,38	7,38	7,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,39	24,39	24,15

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST (202.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger 15.000 € - siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 680.000 € für Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren.

Ziff. 13:
Aufwendungen für gutachterliche Leistungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt aus den Erlösen der jeweiligen Zwangsversteigerung (siehe Ziff. 6).

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag in Höhe von 98.000 € für Bankgebühren/Bargeldlogistik.

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.628,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.628,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.992,00	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	207.992,00	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45620001 Stundungszinsen	1.436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	213.188,15	209.300	215.300	215.300	215.300	215.300
11	- Personalaufwendungen	-642.845,06	-685.500	-740.100	-755.200	-770.800	-773.500
	50110000 Besoldung Beamte	-230.561,26	-220.000	-309.500	-312.600	-315.700	-318.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-175.536,01	-264.800	-219.300	-221.500	-223.700	-225.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.244,82	-4.600	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.706,15	-22.200	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.739,00	-54.600	-45.900	-46.300	-46.800	-47.300
	50410000 Beihilfen	-18.137,20	-15.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-132.381,30	-83.000	-98.100	-105.300	-113.000	-110.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.539,32	-20.800	-24.100	-25.900	-27.800	-27.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.996,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-296,49	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.628,35	-52.000	-38.700	-38.600	-38.600	-38.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-300	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-461,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-36,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310006 AW Fachliteratur	-3.120,47	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-25.000,00	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-10,50	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-686.469,90	-752.500	-793.800	-808.800	-824.400	-827.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.281,75	-543.200	-578.500	-593.500	-609.100	-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)	-473.281,75	-543.200	-578.500	-593.500	-609.100	-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)	-473.281,75	-543.200	-578.500	-593.500	-609.100	-611.800
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)	-22.440,84	-21.900	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.942,10	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-18.998,74	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-465.670,59	-535.000	-571.500	-586.600	-602.300	-605.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-465.670,59	-535.000	-571.500	-586.600	-602.300	-605.100

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.873,50	209.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.649,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	207.992,00	204.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65620001 Stundungszinsen	27.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.719,73	-633.700	-656.600	0	-662.600	-668.600	-674.600
	70110000 Bezüge Beamte	-233.765,40	-220.000	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.589,21	-264.800	-219.300	0	-221.500	-223.700	-225.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.244,82	-4.600	-4.100	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.706,15	-22.200	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.739,00	-54.600	-45.900	0	-46.300	-46.800	-47.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.137,20	-15.500	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-300	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-461,35	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-36,03	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.030,07	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-25.000,00	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-10,50	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.846,23	-424.600	-441.500	0	-447.500	-453.500	-459.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.860	9.300	9.300
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	18.400	18.900	19.100
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.820	7.900	8.000
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	65.700	70.000	70.000
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	3	8	8
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	62	320	360
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,98	4,98	5,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,35	6,35	4,90

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST.

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersuchungen, 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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,13	7.100	7.300	7.300	6.100	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.291,13	7.100	7.300	7.300	6.100	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
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	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	7.291,13	7.100	7.300	7.300	6.100	0
11	-	Personalaufwendungen	-572.988,26	-528.400	-580.400	-590.700	-601.600	-604.100
		50110000 Besoldung Beamte	-205.799,01	-208.700	-257.800	-260.400	-263.000	-265.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-169.429,69	-162.000	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.998,19	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.522,89	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.993,23	-33.300	-35.400	-35.700	-36.100	-36.500
		50410000 Beihilfen	-16.189,27	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-105.198,25	-74.700	-67.000	-71.400	-76.300	-74.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.857,73	-18.700	-16.500	-17.600	-18.800	-18.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256,60	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-17.256,60	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.601,82	-29.000	-7.700	-7.600	-6.400	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-21.500	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.601,82	-7.500	-7.700	-7.600	-6.400	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712,80	-20.200	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-423,50	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-578,72	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-325,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-800	-300	-300	-300	-300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.084,78	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.559,48	-577.600	-908.000	-713.200	-722.900	-719.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.268,35	-570.500	-900.700	-705.900	-716.800	-719.100
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)	-598.268,35	-570.500	-900.700	-705.900	-716.800	-719.100
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)	-598.268,35	-570.500	-900.700	-705.900	-716.800	-719.100
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)	-32.017,04	-64.000	-32.600	-32.700	-32.900	-33.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.097,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-29.520,00	-61.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-598.010,39	-602.200	-901.000	-706.300	-717.400	-719.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-598.010,39	-602.200	-901.000	-706.300	-717.400	-719.800

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.737,01	-455.200	-816.800	0	-616.600	-621.400	-626.200
	70110000 Bezüge Beamte	-207.214,63	-208.700	-257.800	0	-260.400	-263.000	-265.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.849,40	-162.000	-169.100	0	-170.800	-172.500	-174.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.998,19	-2.800	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.522,89	-13.500	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.993,23	-33.300	-35.400	0	-35.700	-36.100	-36.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.189,27	-14.700	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.256,60	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-423,50	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-578,72	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-325,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-800	-300	0	-300	-300	-300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.084,78	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.737,01	-455.200	-816.800	0	-616.600	-621.400	-626.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	102	120	120
Organisationsberatungen	Anzahl	62	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,52	3,52	4,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	2,88

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung sollen im Jahr 2022 als größeres Einzelprojekt die Akten der Ausländerbehörde gescannt werden und zukünftig in digitaler Form zur Verfügung stehen.

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 Vertragsachen 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

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.800	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	221.685,57	208.500	224.500	224.500	234.500	234.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.196,28	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	205.153,68	195.000	210.000	210.000	220.000	220.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.335,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.383,22	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	30.533,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910007 Schadenersatz	18.849,24	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.068,79	227.300	249.500	249.500	259.500	259.500
11	- Personalaufwendungen	-452.328,11	-409.800	-379.700	-386.500	-393.600	-395.200
	50110000 Besoldung Beamte	-203.101,95	-211.400	-205.700	-207.800	-209.900	-212.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-82.165,05	-83.700	-75.000	-75.700	-76.500	-77.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,26	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.394,00	-7.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.615,89	-17.300	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
	50410000 Beihilfen	-15.977,10	-14.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-100.639,64	-59.200	-49.700	-52.600	-55.700	-54.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.737,22	-14.800	-12.200	-12.900	-13.700	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.072,69	-654.000	-684.000	-704.000	-714.000	-734.000
	52410007 Gebäudeversicherungen	-296.037,76	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-310.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-374.673,79	-360.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-3.361,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,41	-3.900	-100	-100	-100	-100
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-3.800	0	0	0	0
	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	-1.533.544,28	-1.557.300	-1.551.000	-1.561.000	-1.571.000	-1.581.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-407,42	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-45.629,62	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.542,37	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.484.864,87	-1.510.000	-1.500.000	-1.510.000	-1.520.000	-1.530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.985,49	-2.625.000	-2.614.800	-2.651.600	-2.678.700	-2.710.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.388.916,70	-2.397.700	-2.365.300	-2.402.100	-2.419.200	-2.450.800
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)	-2.388.916,70	-2.397.700	-2.365.300	-2.402.100	-2.419.200	-2.450.800
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)	-2.388.916,70	-2.397.700	-2.365.300	-2.402.100	-2.419.200	-2.450.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.806.697,76	1.810.000	1.831.500	1.856.000	1.878.000	1.907.200
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.790.720,76	1.794.000	1.815.500	1.840.000	1.862.000	1.891.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.559,27	-42.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-824,49	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110004 ILV - FBI Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.734,78 0,00	-41.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-587.778,21	-629.700	-534.800	-547.200	-542.300	-544.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-587.778,21	-629.700	-534.800	-547.200	-542.300	-544.800

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.068,79	223.500	249.500	0	249.500	259.500	259.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	13.196,28	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	205.153,68	195.000	210.000	0	210.000	220.000	220.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	3.335,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	30.533,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910007 Schadenersatz	18.849,24	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.158,00	-2.547.100	-2.552.800	0	-2.586.000	-2.609.200	-2.642.400
	70110000 Bezüge Beamte	-199.851,34	-211.400	-205.700	0	-207.800	-209.900	-212.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.157,52	-83.700	-75.000	0	-75.700	-76.500	-77.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,26	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.394,00	-7.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.615,89	-17.300	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.977,10	-14.900	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72410007 Gebäudeversicherungen	-296.037,76	-290.000	-290.000	0	-300.000	-300.000	-310.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-374.677,80	-360.000	-390.000	0	-400.000	-410.000	-420.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.286,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-407,42	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-35.792,17	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.574,07	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.531.588,86	-1.510.000	-1.500.000	0	-1.510.000	-1.520.000	-1.530.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.297.089,21	-2.323.600	-2.303.300	0	-2.336.500	-2.349.700	-2.382.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	346	400	354
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	672	485	710
Versicherungskosten	€	2.155.576,42	2.160.000	2.180.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	19	26	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. 6:

- Kostenerstattung BSBB (13.500 €)
- Kostenerstattung BEST (210.000 €)
- Erstattung von Prozesskosten (1.000 €)

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

- Gebäudeversicherungen (290.000 €)
- Kfz-Versicherungen (390.000 €)
- Schiedswesen (4.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 1.500.000 € für Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Ziff. 27:

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

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.043,09	33.100	33.100	33.100	33.000	33.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	30.915,75	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.127,34	33.100	33.100	33.100	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-171,13	0	0	0	0	0
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	-171,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742,86	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	22.892,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.913,84	578.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	44110001 Erbbauzinsen	389.445,07	389.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	201.264,45	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	47.204,32	22.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.754,40	500	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	150.441,31	0	0	0	0	0
	45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	-137.055,36	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.368,45	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.283,06	665.100	698.100	698.100	698.000	698.000
11	- Personalaufwendungen	-403.919,79	-370.700	-497.500	-506.800	-516.500	-518.800
	50110000 Besoldung Beamte	-101.416,20	-88.400	-117.900	-119.100	-120.300	-121.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-160.578,28	-165.700	-225.200	-227.400	-229.700	-232.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.228,17	-2.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.854,94	-13.900	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.756,83	-34.100	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700
	50410000 Beihilfen	-7.977,95	-6.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-68.315,48	-47.500	-61.100	-65.200	-69.600	-68.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.791,94	-11.900	-15.000	-16.000	-17.100	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.190,06	-163.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-111.794,85	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-6.353,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-21.041,61	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.451,46	-89.400	-93.800	-93.800	-93.700	-92.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-386,58	-400	-400	-400	-400	-400
	57113000 AfA auf Gebäude	-89.629,17	-88.500	-92.900	-92.900	-92.900	-91.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-435,71	-500	-500	-500	-400	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.052,39	-172.800	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.378,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-435,63	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-164.485,29	-164.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54310006 AW Fachliteratur	-607,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-60,55	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	60.000,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-72.288,73	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-31.996,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.613,70	-795.900	-962.800	-972.100	-981.700	-982.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.330,64	-130.800	-264.700	-274.000	-283.700	-284.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180006 ZinsAW aus Kaufpreisverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.330,64	-130.800	-264.700	-274.000	-283.700	-284.300
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)	-105.330,64	-130.800	-264.700	-274.000	-283.700	-284.300
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)	-3.630,22	-30.300	-9.000	-9.500	-9.200	-9.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-730,22	-800	-800	-800	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	0,00	-26.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.900,00	-3.500	-3.500	-4.000	-3.600	-3.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.068,86	-140.200	-252.800	-262.600	-272.000	-272.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.068,86	-140.200	-252.800	-262.600	-272.000	-272.600

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.480,14	646.200	679.200	0	679.200	679.200	679.200
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	29.157,03	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	21.311,85	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	64110001 Erbbauzinsen	387.384,78	389.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	194.738,91	167.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	31.619,12	26.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.368,45	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.912,85	-658.100	-803.900	0	-808.100	-812.300	-816.600
	70110000 Bezüge Beamte	-101.829,86	-88.400	-117.900	0	-119.100	-120.300	-121.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.561,71	-165.700	-225.200	0	-227.400	-229.700	-232.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.228,17	-2.900	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.854,94	-13.900	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.756,83	-34.100	-47.200	0	-47.700	-48.200	-48.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.977,95	-6.300	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-111.184,77	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.353,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-21.041,61	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.378,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-435,63	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-164.491,52	-164.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-607,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-60,55	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-6.743,01	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-31.996,09	0	0	0	0	0	0
	75180006 Zinsaufw. aus Kaufpreisverpflichtungen	-129.610,51	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.432,71	-11.900	-124.700	0	-128.900	-133.100	-137.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.526,60	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	836.526,60	0	0	0	0	0	0
	68180011 EZ - Kostenerstattung Gahlener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.549,25	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	349.549,25	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.186.075,85	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.876.370,43	-158.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.873.705,19	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.876.370,43	-158.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.294,58	142.000	397.000	0	147.000	147.000	147.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Inv. Immobilienmanagement										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	836.526,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180011 EZ Kostener. Gahl.St	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68210000 Einz.GS- Veräußerung	349.549,25	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		349.549,25	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.186.075,85	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb. 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.873.705,19	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		-1.873.705,19	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.873.705,19	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-687.629,34	150.000	400.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78210100 AZ Leibrenten	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	197	190	190
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	121	110	110
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,76	2,76	3,83

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

u.a. Entgelte für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen.

Ziff. 5:

u.a. Erträge aus Mieten, Pachten

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (120.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (58.000 €) und für die Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:

Ein Teilbetrag in Höhe von 180.000 € ist für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen unbebauter Grundstücke vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 107:

Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (150.000 €) und für den investiven Anteil Leibrenten (3.000 €) zusammen.

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.008,75	607.700	1.020.900	607.900	441.800	440.500
		41400140 Förderung PTJ Sustain2	40.943,69	42.000	16.000	0	0	0
		41410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	552.000	159.100	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	32.300	0	0	0	0
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	445.780,82	533.100	452.600	448.500	441.500	440.200
		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	654.961,82	581.000	770.800	728.900	661.800	661.800
		44110000 Mieten und Pachten	492.241,83	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		44110005 Mieten und Pachten (MPI)	112.078,46	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44110015 ET Miete Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	98.800	67.100	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.270,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210004 ET aus Solarenergie	49.370,88	3.000	64.000	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.467,26	176.000	194.200	174.200	156.000	156.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	170.000,00	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
		44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	0	0	0	0	0
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	51.878,39	70.000	88.200	68.200	50.000	50.000
		44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	54.588,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.031,98	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	6.010,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	81.021,98	70.000	90.000	90.000	90.000	
		Aktivierete Eigenleistungen	27.406,12	140.000	85.000	85.000	85.000	
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.406,12	140.000	85.000	85.000	85.000	
9	+/-	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
		Bestandsveränderungen	-2.009,12	0	0	0	0	
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.009,12	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.530.866,81	1.574.700	2.160.900	1.686.000	1.434.600	
11	-	Personalaufwendungen	-6.641.097,21	-6.893.500	-7.227.800	-7.261.400	-7.349.400	-7.413.500
		50110000 Besoldung Beamte	-442.131,61	-474.300	-493.700	-498.600	-503.500	-508.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.382.036,38	-4.655.000	-4.890.800	-4.939.500	-4.989.100	-5.038.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-89.624,96	-81.000	-92.300	-95.000	-95.800	-96.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-36.054,41	-35.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-353.322,38	-390.000	-411.400	-415.500	-419.600	-423.700
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.818,18	-3.000	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-895.885,16	-958.700	-1.024.400	-1.034.300	-1.045.000	-1.055.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-7.052,48	-6.500	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-34.780,47	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-318.984,73	-204.900	-226.600	-197.100	-211.500	-206.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-78.406,45	-51.300	-55.700	-48.500	-52.000	-50.800
		12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743.972,06	-14.110.400	-15.184.400	-15.005.400	-15.131.900	
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-15.888,29	-16.500	-8.400	-8.400	-8.400	
		52410003 Gebäudebewachung	-123.611,13	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-98.706,26	-120.000	-172.000	-130.000	-130.000	
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.497.882,64	-1.352.600	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
		52410015 Energiekosten	-4.202.380,70	-4.300.000	-4.250.000	-4.413.000	-4.600.000	
		52410022 Gebäudereinigung	-4.012.079,01	-4.382.000	-4.400.000	-4.450.000	-4.500.000	
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-29.253,75	-10.000	0	0	0	
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.463,06	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
		52410036 AW Bauunterhaltung MPI	-27.446,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.298.278,73	-2.223.500	-2.450.000	-2.500.000	-2.500.000	
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-41.575,34	-100.000	-338.000	0	0	
		52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-59.010,75	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	
		52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-490.981,34	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	
		52410051 AW Abbrüche	-40.577,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-10.503,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
		52410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. Trinkwass	-39.090,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		52410096 AW Brandschutz	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	
		52410097 AW Bauunterhaltung Sofortprogramm Innens	0,00	0	-37.500	-37.500	0	

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-86.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-45.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-39.139,41	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-59.304,74	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-15.734,49	-15.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-82.898,68	-100.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-303.103,60	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-250.000
	52550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-130.037,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-14.903,62	-4.000	-60.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-42.699,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-5.926,20	-14.000	-14.000	-8.000	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-30.494,08	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910193 AW Zentrenmanagement	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626.793,42	-772.700	-568.700	-563.900	-507.100	-487.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-447.852,70	-704.600	-439.300	-439.300	-390.300	-373.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,57	-19.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-32.671,63	-11.700	-33.700	-33.600	-32.600	-32.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-17.282,97	-13.000	-30.400	-28.400	-25.100	-25.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.051,54	-23.700	-25.500	-22.800	-19.300	-17.600
	57118000 AfA auf GWG	-69.674,01	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580.522,68	-2.466.000	-2.884.300	-2.743.800	-2.499.200	-2.499.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-1.900	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.905,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-32.843,96	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-5.228,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-2.344.344,50	-2.370.000	-2.386.000	-2.390.000	-2.408.000	-2.408.000
	54220022 MietAW Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	-320.500	-211.600	0	0
	54220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenst	0,00	0	-85.900	-51.000	0	0
	54221919 AW Mieten - Corona	-62.539,55	0	0	0	0	0
	54221920 AW Mieten - Impfzentrum	-10.149,42	0	0	0	0	0
	54310002 AW Materialbeschaffung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54310006 AW Fachliteratur	-9.334,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-3.851,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310140 Sachmittel Sustain 2	-125,35	-4.500	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-1.055.624,48	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-24.625,52	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.238,17	-20.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		54410007 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54450001 KFZ -Steuern	-2.896,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-1.076,65	0	0	0	0	0
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.592.385,37	-24.242.600	-25.865.200	-25.574.500	-25.487.600	-25.632.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.061.518,56	-22.667.900	-23.704.300	-23.888.500	-24.053.000	-24.199.200
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)	-23.061.518,56	-22.667.900	-23.704.300	-23.888.500	-24.053.000	-24.199.200
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)	-23.061.518,56	-22.667.900	-23.704.300	-23.888.500	-24.053.000	-24.199.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.768.260,27	13.262.600	12.767.500	12.833.900	12.889.900	12.945.400
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	12.581.855,27	13.076.200	12.581.100	12.647.500	12.703.500	12.759.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.268,08	-72.000	-72.000	-74.000	-76.000	-77.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-17.268,08	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.700
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-52.000,00	-53.000	-52.000	-53.000	-54.000	-54.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.362.526,37	-9.477.300	-11.008.800	-11.128.600	-11.239.100	-11.331.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.362.526,37	-9.477.300	-11.008.800	-11.128.600	-11.239.100	-11.331.000

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.816,13	901.300	1.623.000	0	1.152.200	907.800	907.800
	61400140 Förderung PTJ Sustain2	40.943,69	42.000	16.000	0	0	0	0
	61410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	552.000	0	159.100	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	32.300	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	498.661,52	460.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
	64110005 Mieten und Pachten (MPI)	121.740,46	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	64110015 EZ Miete Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	98.800	0	67.100	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.270,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	49.370,88	3.000	64.000	0	53.800	53.800	53.800
	64850004 Kostenerstattung BSBB	170.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	46.889,30	70.000	88.200	0	68.200	50.000	50.000
	64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	44.959,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65220000 Erstattung von Steuern	19.957,98	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	81.021,98	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.736.912,83	-23.214.700	-25.024.200	0	-24.775.000	-24.727.000	-24.897.200
	70110000 Bezüge Beamte	-445.541,14	-474.300	-493.700	0	-498.600	-503.500	-508.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.381.883,44	-4.655.000	-4.890.800	0	-4.939.500	-4.989.100	-5.038.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-89.624,96	-81.000	-92.300	0	-95.000	-95.800	-96.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-36.054,41	-35.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-353.322,38	-390.000	-411.400	0	-415.500	-419.600	-423.700
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.818,18	-3.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-895.885,16	-958.700	-1.024.400	0	-1.034.300	-1.045.000	-1.055.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-7.052,48	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.780,47	-33.400	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-15.888,29	-16.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72410003 Gebäudebewachung	-122.631,08	-140.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-98.706,26	-120.000	-172.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.498.140,86	-1.352.600	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	72410015 Energiekosten	-4.132.032,79	-4.300.000	-4.250.000	0	-4.413.000	-4.600.000	-4.750.000
	72410022 Gebäudereinigung	-4.001.984,52	-4.382.000	-4.400.000	0	-4.450.000	-4.500.000	-4.500.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-29.253,75	-10.000	0	0	0	0	0
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-31.933,28	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410036 Bauunterhaltung MPI	-27.446,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.434.058,70	-2.223.500	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-35.311,34	-100.000	-338.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-68.512,02	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-520.131,01	-450.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410051 Abbrüche	-40.577,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-5.214,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-43.206,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410096 Brandschutz	0,00	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72410097 Bauunterhaltung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	-37.500	0	-37.500	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-86.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-45.700	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-40.508,83	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d. Gebä udeausstatt.	-60.195,60	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-15.303,30	-15.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-75.633,79	-100.000	-115.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-313.740,63	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-250.000
	72550014 Prüfung Alarm- u. Brandmeldeanlagen	-128.951,19	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-14.903,62	-4.000	-60.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-30.653,88	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-5.926,20	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-30.494,08	-27.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910135 beratende Ausschreibungsbegleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910193 AZ Zentrenmanagement	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.900	-2.600	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.390,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-32.843,96	-20.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-5.228,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-2.469.442,49	-2.370.000	-2.386.000	0	-2.390.000	-2.408.000	-2.408.000
	74220022 MietAZ Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	-320.500	0	-211.600	0	0
	74220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt AW	0,00	0	-85.900	0	-51.000	0	0
	74221919 AZ Mieten - Corona	-62.539,55	0	0	0	0	0	0
	74221920 AZ Mieten - Impfzentrum	-30.973,23	0	0	0	0	0	0
	74310002 AZ Materialbeschaffung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.577,71	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-4.410,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310140 Sachmittel Sustain 2	-125,35	-4.500	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-905.545,38	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-1.051,42	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.238,17	-20.200	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-7.792,74	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74450001 KFZ-Steuern	-2.896,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74450004 Kapitalertragssteuer	-108.814,67	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.662.096,70	-22.313.400	-23.401.200	0	-23.622.800	-23.819.200	-23.989.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.580,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.580,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.010,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	6.010,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	75.590,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592.675,33	-2.655.000	-810.000	-5.140.000	-3.440.000	-5.030.000	-6.400.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.549.731,52	-75.000	-310.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000
	78510002 AZ Planungskosten	-42.943,81	-2.580.000	-500.000	-5.080.000	-3.380.000	-4.230.000	-5.700.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.848,96	-175.000	-225.000	0	-205.000	-135.000	-135.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-88.867,80	-65.000	-85.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-199.953,80	-90.000	-120.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
	78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-23.353,35	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-67.962,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-1.711,25	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.974.524,29	-2.830.000	-1.035.000	-5.140.000	-3.645.000	-5.165.000	-6.535.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.898.934,29	-2.830.000	-1.035.000	-5.140.000	-3.645.000	-5.165.000	-6.535.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	-1.141.004,35 -1.141.004,35	-75.000 -75.000	-40.000 -40.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-800.000 -800.000	-700.000 -700.000	-5.890.259 -5.890.259	-7.490.259 -7.490.259
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78320000 Erwerb von GWG	-57.004,92 -34.311,14 0,00 -22.693,78	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-197.611 -110.987 -32.130 -54.495	-197.611 -110.987 -32.130 -54.495
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.198.009,27	-75.000	-40.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000	-6.087.871	-7.687.871
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.198.009,27	-75.000	-40.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000	-6.087.871	-7.687.871

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau 78510002 AZ Planungskosten	-344.929,98 -344.929,98 0,00	-150.000 0 -150.000	0 0 0	-80.000 0 -80.000	-80.000 0 -80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-344.929,98	-150.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-344.929,98	-150.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Turnhalle Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510002 AZ Planungskosten	-9.520,79 -9.520,79	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-109.521 -109.521	-109.521 -109.521
13	= Summe (investive Ausz.)	-9.520,79	-100.000	0	0	0	0	0	-109.521	-109.521
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-9.520,79	-100.000	0	0	0	0	0	-109.521	-109.521

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510002 AZ Planungskosten	-33.423,02 -33.423,02	-2.330.000 -2.330.000	-500.000 -500.000	-5.000.000 -5.000.000	-3.300.000 -3.300.000	-4.230.000 -4.230.000	-5.700.000 -5.700.000	-2.363.423 -2.363.423	-16.093.423 -16.093.423
13	= Summe (investive Ausz.)	-33.423,02	-2.330.000	-500.000	-5.000.000	-3.300.000	-4.230.000	-5.700.000	-2.363.423	-16.093.423
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-33.423,02	-2.330.000	-500.000	-5.000.000	-3.300.000	-4.230.000	-5.700.000	-2.363.423	-16.093.423

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	69.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	75.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-63.797,19	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78311919 AZ VG Corona 78320000 Erwerb von GWG 78321919 Erwerb GWG Corona	-324.844,04	-175.000	-225.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-388.641,23	-175.000	-495.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-313.051,23	-175.000	-495.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	39,21	42,82	42,82
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	7,35	8,63	8,63
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.100.000	32.000.000	32.000.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	26,67	16,33	16,33
Kosten Fremdreinigung je qm	€	13,84	11,54	11,54
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,98	6,98	7,46
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	93,76	93,76	100,08

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
Das Land NRW hat im Zuge der Corona-Pandemie das Sofortprogramm Innenstadt 2021 aufgelegt. Mit dem Programm sollen die Innenstädte als multifunktionale Orte für Handel, Dienstleistungen, Wohnen, Kultur, Bildung und Freizeit gestärkt werden.

Ziff. 5:
Erträge u.a. aus Mieten und Pachten für städtische Gebäude (490.000 €), Gebäude der MPI (117.000 €), im Zuge des Sofortprogramms Innenstadt sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (98.800 €).

Ziff. 6:
Kostenerstattungen des BSBB (85.000 €), der BEST (1.000 €), Energiekosten (88.200 €) und Betriebskosten (20.000 €).

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. Gebäude der MPI (2.765.000 €)
- Bauunterhaltungsmaßnahmen Sofortprogramm Innenstadt (37.500 €)
- Sicherungsmaßnahmen (250.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (60.000 €)
- Abbrüche (50.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.500.000 €)
- Energiekosten (4.250.000 €)
- Gebäudereinigung (4.400.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (115.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung (300.000 €)
- Gebäudebewachung (170.000 €)
- Reinigungs- und Hygienemittel (172.000 €)
- Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen (80.000 €)
- Instandsetzung Gebäudeausstattung (95.000 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge (40.000 €)
- Brandschutz (450.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:
Folgende Investitionen sind u.a. enthalten:

- Sanierung Brunnen Ernst-Wilczok-Platz
- Sanierung und Einbau Umwälzanlage Brunnen Döckelhorst
- Errichtung Fahrzeughalle Fachbereich Umwelt und Grün

Ziff. 109:
Folgende Investitionen sind enthalten:

- Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen (65.000 €)
- Altersbedingte Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (120.000 €)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (20.000 €)
- Beschaffung von Defibrillatoren für Sportstätten, die nicht in die Zuständigkeit des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes fallen (20.000 €).

Projekt 7.000437
Die Maßnahme „Turnhalle Kirchhellen“ wird über den Wirtschaftsplan des BSBB abgebildet.

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Leistungen:

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

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.218,96	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-11.218,96	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.218,96	-1.100.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.218,96	-1.100.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510002 AZ Planungskosten	-11.218,96 -11.218,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.218,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-11.218,96	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510001 Abbruch v. Bauwerken	0,00 0,00	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Projekt 7.000194
 Ab 2020 Abwicklung im Projekt 7.000466 im Produkt 011202.

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

Markus Plängsken (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.627,13	42.800	39.600	100	100	100
	41470004 Zuweisung ELE	38.500,00	39.000	39.500	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	3.800	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.474,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.474,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	175.167,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	155.698,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	19.469,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.269,59	332.800	329.600	290.100	290.100	290.100
11	- Personalaufwendungen	-1.132.745,91	-1.094.900	-1.089.800	-1.109.500	-1.129.900	-1.135.400
	50110000 Besoldung Beamte	-324.094,08	-360.800	-367.300	-371.000	-374.700	-378.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-444.805,81	-437.400	-419.500	-423.700	-428.000	-432.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.065,53	-7.600	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.898,55	-36.600	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-92.872,93	-90.100	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
	50410000 Beihilfen	-25.495,00	-25.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-162.507,48	-109.500	-118.300	-126.600	-135.400	-132.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-40.006,53	-27.500	-29.100	-31.100	-33.300	-32.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-98.477,29	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-31,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20.204,08	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.241,71	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-127,13	-4.000	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.800	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-127,13	-200	-200	-200	-200	-200
		53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-140.505,70	-172.600	-251.200	-219.100	-217.800	-220.900
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-110.505,70	-142.600	-171.200	-139.100	-137.800	-140.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	-57.172,32	-16.400	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13,00	-300	-400	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-29,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310006 AW Fachliteratur	-26.104,37	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.012,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310133 AW Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	-10.000,00	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	-3.000	-100	-100	-100	-100
			-20.013,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.028,35	-1.370.400	-1.438.900	-1.426.400	-1.445.500	-1.454.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.758,76	-1.037.600	-1.109.300	-1.136.300	-1.155.400	-1.164.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100.758,76	-1.037.600	-1.109.300	-1.136.300	-1.155.400	-1.164.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.100.758,76	-1.037.600	-1.109.300	-1.136.300	-1.155.400	-1.164.000
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)	-233.077,86	-228.300	-234.400	-236.100	-236.800	-237.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.006,57	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000
		58110004 ILV - FBI	-220.871,29	-215.000	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen	-9.200,00	-10.000	-10.000	-11.500	-12.000	-12.500
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.333.836,62	-1.265.900	-1.343.700	-1.372.400	-1.392.200	-1.401.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.333.836,62	-1.265.900	-1.343.700	-1.372.400	-1.392.200	-1.401.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-7.315,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.920,81	-910.400	-971.800	0	-988.500	-996.600	-1.009.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.761	1.015	950
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.125	4.100	4.100
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	990	900	900
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.134	6.030	6.030
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	1.968	2.150	2.200
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	13.954	4.400	4.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	550	600	600
Festsetzungen Märkte	Anzahl	19	80	80
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	44	260	270
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,49	7,49	6,44
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,05	10,05	9,23

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

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

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

Ziff. 15
Zuschüsse an:
- die Verbraucherberatungsstelle (171.200 €)
- den Tierschutzverein (80.000 €).

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele

Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Katrin Woettki (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.492,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	10.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.365,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.200
11	- Personalaufwendungen	-716.971,92	-479.600	-891.400	-902.300	-911.800	-920.800
	50110000 Besoldung Beamte	-9.335,46	-14.200	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-492.508,85	-350.100	-656.600	-663.200	-669.800	-676.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.402,41	-6.100	-14.300	-14.700	-14.800	-15.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.873,92	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.718,46	-29.300	-55.000	-55.900	-56.500	-57.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.436,11	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.615,68	-72.100	-138.000	-140.200	-141.600	-143.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.708,08	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-734,38	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.131,46	-5.400	-5.700	-6.200	-6.700	-6.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-1.507,11	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-8.263,71	-6.300	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
		52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.492,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.492,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
		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	-1.416,40	-3.600	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsaW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-400	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.173,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-30,40	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-728.144,87	-491.000	-904.800	-915.600	-925.600	-934.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.779,53	-477.500	-891.300	-902.100	-912.100	-921.200
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)	-715.779,53	-477.500	-891.300	-902.100	-912.100	-921.200
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)	-715.779,53	-477.500	-891.300	-902.100	-912.100	-921.200
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)	-59.267,10	-21.000	-60.000	-60.100	-60.100	-60.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.235,88	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-58.031,22	-19.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.046,63	-498.500	-951.300	-962.200	-972.200	-981.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.046,63	-498.500	-951.300	-962.200	-972.200	-981.400

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.901,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	10.901,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.312,83	-482.700	-896.200	0	-906.400	-915.800	-925.000
	70110000 Bezüge Beamte	-9.133,87	-14.200	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-491.122,79	-350.100	-656.600	0	-663.200	-669.800	-676.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.402,41	-6.100	-14.300	0	-14.700	-14.800	-15.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.873,92	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.718,46	-29.300	-55.000	0	-55.900	-56.500	-57.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.436,11	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.615,68	-72.100	-138.000	0	-140.200	-141.600	-143.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.708,08	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-734,38	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-8.150,73	-6.300	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-400	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.173,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-30,40	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.411,83	-470.700	-884.200	0	-894.400	-903.800	-913.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 020102 Kommunalen Ordnungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	1.072	920	1.200
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	7.480	4.400	4.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	14,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Lebensem.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**
020201 **Lebensem.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**

Produktbeschreibung

Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.266,11	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.880,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.146,86	48.900	42.600	42.600	42.600	42.600
11	-	Personalaufwendungen	-364.662,55	-369.800	-380.900	-385.200	-389.500	-393.100
		50110000 Besoldung Beamte	-28.016,01	-1.000	-58.400	-59.000	-59.600	-60.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-229.164,91	-281.700	-235.500	-237.800	-240.200	-242.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.465,52	-4.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.159,24	-23.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.305,34	-58.000	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800
		50410000 Beihilfen	-2.203,89	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.162,66	-400	-7.700	-8.100	-8.600	-8.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.184,98	-100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.088,80	-255.000	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-256.198,16	-254.000	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-890,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,09	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,09	-7.300	-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	-21.863,66	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-832,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17.677,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310006 AW Fachliteratur	-2.292,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-547,66	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-650.954,10	-640.100	-668.900	-673.200	-677.500	-681.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.807,24	-591.200	-626.300	-630.600	-634.900	-638.500
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)	-631.807,24	-591.200	-626.300	-630.600	-634.900	-638.500
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)	-631.807,24	-591.200	-626.300	-630.600	-634.900	-638.500
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)	-7.697,33	-22.300	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.009,62	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-6.687,71	-21.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-639.504,57	-613.500	-634.300	-638.600	-643.000	-646.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-639.504,57	-613.500	-634.300	-638.600	-643.000	-646.700

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,95	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.489,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.137,55	-631.300	-650.900	0	-654.700	-658.400	-662.200
	70110000 Bezüge Beamte	-31.382,45	-1.000	-58.400	0	-59.000	-59.600	-60.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.825,35	-281.700	-235.500	0	-237.800	-240.200	-242.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.465,52	-4.900	-4.400	0	-4.600	-4.600	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.159,24	-23.600	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.305,34	-58.000	-49.300	0	-49.800	-50.300	-50.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.203,89	-100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-260.029,53	-254.000	-271.400	0	-271.400	-271.400	-271.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-890,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-832,04	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17.677,98	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.298,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-553,64	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-609.647,60	-589.700	-609.300	0	-613.100	-616.800	-620.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.828	1.750	1.770
Betriebskontrollen	Anzahl	358	1.100	1.100
entnommene Proben	Anzahl	589	650	650
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,88	5,88	5,09

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:
 Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 271.400 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Lebensmittelüberwachung.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-16.461,11	-14.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-40.307,66	-53.200	-60.400	-64.100	-68.200	-66.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.907,62	-13.300	-14.800	-15.800	-16.800	-16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.017,51	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	52320004 Kostenanteil SecAnim	-14.626,66	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.641,68	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-13.749,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.379,81	-30.400	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,37	-29.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23,44	0	0	0	0	0
	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	-5.725,60	-10.100	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.193,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-913,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-624,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310006 AW Fachliteratur	-2.694,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-700	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.205,63	-528.200	-519.200	-527.500	-536.200	-537.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.290,09	-493.300	-511.400	-519.700	-528.400	-530.000
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)	-409.290,09	-493.300	-511.400	-519.700	-528.400	-530.000
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)	-409.290,09	-493.300	-511.400	-519.700	-528.400	-530.000
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)	-54.080,38	-45.000	-54.100	-54.100	-54.300	-54.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.007,90	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-52.522,48	-43.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen	-550,00	-600	-600	-600	-700	-800
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.370,47	-538.300	-565.500	-573.800	-582.700	-584.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.370,47	-538.300	-565.500	-573.800	-582.700	-584.400

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388,22	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.268,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	3.120,13	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.975,24	-431.300	-413.900	0	-417.500	-421.100	-424.700
	70110000 Bezüge Beamte	-211.706,79	-207.200	-250.200	0	-252.700	-255.200	-257.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.290,14	-124.700	-79.800	0	-80.600	-81.400	-82.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.442,68	-2.200	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-177,02	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.004,40	-10.500	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.978,14	-25.700	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.461,11	-14.600	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-14.805,66	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-423,53	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf)	-1.593,23	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-12.374,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.193,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-927,44	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 GeschäftsAZ	-624,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.672,85	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.587,02	-425.500	-407.100	0	-410.700	-414.300	-417.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020401 **Verkehrsüberwachung**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.228,88	7.200	50.700	50.500	50.500	49.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50.228,88	7.200	50.700	50.500	50.500	49.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.480,88	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	371.480,88	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	3.096.927,07	4.095.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	40,00	0	0	0	0	0
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.037.460,31	3.990.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	46.923,65	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	12.503,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.518.636,83	4.688.200	5.870.700	5.870.500	5.870.500	5.869.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.911.606,53	-1.840.100	-1.866.600	-1.889.600	-1.912.800	-1.928.700
		50110000 Besoldung Beamte	-233.819,60	-200.400	-245.600	-248.100	-250.600	-253.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.132.898,36	-1.162.800	-1.160.500	-1.172.100	-1.183.900	-1.195.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.195,12	-20.200	-21.900	-22.500	-22.700	-22.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-89.456,48	-97.500	-97.600	-98.600	-99.600	-100.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-237.379,22	-239.500	-243.100	-245.500	-248.000	-250.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-18.393,52	-14.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-147.266,20	-84.400	-65.400	-69.400	-73.500	-71.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-36.198,03	-21.200	-16.100	-17.000	-18.100	-17.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.303,20	-42.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
		52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-982,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-13.313,15	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420094 AW Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachu	-1.341,93	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-8.956,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-15.709,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.373,29	-17.700	-61.000	-60.800	-60.800	-59.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.887,50	-1.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-28.923,18	-2.500	-41.700	-41.500	-41.500	-41.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.203,99	-4.800	-1.200	-1.200	-1.200	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.870,36	-390.700	-324.900	-324.700	-174.700	-174.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-500	-700	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-242,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-96,26	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54230000 Leasing	-112.146,10	-210.000	-150.000	-150.000	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-320,50	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-122.000,00	-170.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.247.153,38	-2.290.700	-2.299.900	-2.322.500	-2.195.700	-2.210.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.271.483,45	2.397.500	3.570.800	3.548.000	3.674.800	3.658.900
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)	1.271.483,45	2.397.500	3.570.800	3.548.000	3.674.800	3.658.900
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)	1.271.483,45	2.397.500	3.570.800	3.548.000	3.674.800	3.658.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-67.635,82	-49.600	-56.300	-59.100	-59.400	-60.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.345,68	-7.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.500
		58110004 ILV - FBI	-31.290,14	-26.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-30.000,00	-16.600	-17.500	-20.000	-20.000	-21.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.203.847,63	2.347.900	3.514.500	3.488.900	3.615.400	3.598.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.203.847,63	2.347.900	3.514.500	3.488.900	3.615.400	3.598.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	40,00	0	0	0	0	0	0
		40,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000
		0,00	-1.000	-80.000	0	-115.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-337.740,24	0	-1.000	0	-3.000	0	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.700,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Verkehrsangelegenheiten
 020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-337.700,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	61.031	75.000	60.400
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	78.546	101.000	80.400
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	5.869	7.100	6.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,29	4,29	6,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,73	32,73	29,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

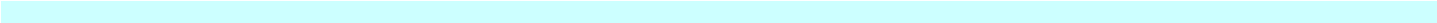
Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Ziff. 7:
Im Zuge der Novellierung der StVO berücksichtigt der Ansatz deutlich erhöhte Buß- und Verwargelder in Höhe von 5.000.000 €.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. 163.000 € für Postgebühren sowie 210.000 € Leasingkosten für die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an der Friedrich-Ebert- und der Gladbecker Straße.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Auszahlungen für die Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung an der B 224 auf Lasertechnik sowie Ersatzbeschaffung eines E-Bikes.



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

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.654,72	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.654,72	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.988,17	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.568.831,35	1.750.000	0	0	0	0
		43110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
		43110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	0,00	0	410.000	410.000	410.000	410.000
		43110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,32	0	0	0	0	0
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	173.004,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43210026 Sondernutzgeb. Arb.stellen öff. Verkehrs	498.050,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,80	1.000	500	500	500	500
		44210001 Verkaufserlöse	286,80	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.678,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	-12.503,11	0	0	0	0	0
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	22.998,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	183,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.266.608,08	2.204.700	2.201.800	2.201.800	2.201.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.888,46	-1.499.400	-1.508.800	-1.531.500	-1.554.900
		50110000 Besoldung Beamte	-353.070,30	-439.700	-459.400	-464.000	-468.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-782.736,26	-714.200	-671.300	-678.000	-684.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.704,02	-12.400	-12.700	-13.000	-13.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59.266,01	-59.800	-56.500	-57.100	-57.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-163.343,69	-147.100	-140.600	-142.000	-143.500
		50410000 Beihilfen	-27.774,42	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-134.045,40	-76.200	-110.500	-117.800	-125.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.948,36	-19.100	-27.200	-29.000	-30.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-863,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.171,32	-31.200	-27.500	-27.400	-27.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,38	-800	-100	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.908,46	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.530,59	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.571,43	-138.700	-133.800	-133.700	-133.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-500	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-932,55	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.203,80	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78.313,27	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310006 AW Fachliteratur	-854,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-13.000,00	-17.200	-15.000	-15.000	-15.000
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-4.267,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410007 Kapitalertragssteuer	0,00	-1.500	0	0	0
		54410008 UST Feinstaubplaketten	0,00	-1.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.704.495,11	-1.670.800	-1.671.600	-1.694.100	-1.717.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.112,97	533.900	530.200	507.700	484.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.112,97	533.900	530.200	507.700	484.300	474.300
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))	562.112,97	533.900	530.200	507.700	484.300	474.300
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)	-84.694,93	-97.100	-85.500	-85.800	-86.100	-86.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.650,42	-4.700	-4.900	-5.200	-5.400	-5.600
		58110004 ILV - FBI	-78.144,51	-90.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.900,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	477.418,04	436.800	444.700	421.900	398.200	388.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	477.418,04	436.800	444.700	421.900	398.200	388.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u.Straßenbenutzungsang.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.632,49	2.198.500	2.198.000	0	2.198.000	2.198.000	2.198.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.569.610,61	1.750.000	0	0	0	0	0
	63110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	0,00	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	63110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	0,00	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	102,32	0	0	0	0	0	0
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	174.403,02	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	348.350,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64210001 Verkaufserlöse	286,80	1.000	500	0	500	500	500
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	-12.503,11	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	22.199,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	183,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.462,54	-1.550.800	-1.513.400	0	-1.526.900	-1.540.600	-1.554.200
	70110000 Bezüge Beamte	-356.061,68	-439.700	-459.400	0	-464.000	-468.600	-473.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-781.951,30	-714.200	-671.300	0	-678.000	-684.800	-691.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.704,02	-12.400	-12.700	0	-13.000	-13.200	-13.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.266,01	-59.800	-56.500	0	-57.100	-57.700	-58.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-163.343,69	-147.100	-140.600	0	-142.000	-143.500	-145.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.774,42	-30.900	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-865,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-500	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-932,55	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.203,80	-4.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310000 GeschäftsAZ	-75.162,79	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-971,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-13.000,00	-17.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-4.092,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410007 Kapitalertragssteuer	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	74410008 AZ Gewerbesteuer	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-5.132,72	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.169,95	647.700	684.600	0	671.100	657.400	643.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (1.750.000 €)
- Sondernutzungsgebühren allgemein (220.000 €)
- Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum (200.000 €).

Ziff. 16:

Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

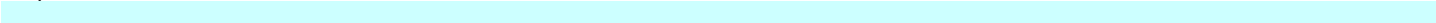
Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Beschaffung von 8 Geschwindigkeitsdisplays im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Leistungen:

Die Neugestaltung der Übersicht berücksichtigt eine differenziertere Darstellung einzelner Leistungen und ermöglicht eine größere Transparenz.



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

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,26	2.300	700	600	600	600
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	2.377,26	2.300	700	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.592,39	881.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	658.592,39	881.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.299,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300	300	300	300
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.395,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.427,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	22.968,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	699.914,76	953.800	941.200	941.100	941.100	941.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.140.621,21	-1.028.300	-1.124.300	-1.146.300	-1.169.300	-1.173.200
		50110000 Besoldung Beamte	-452.743,74	-378.900	-587.200	-593.100	-599.000	-604.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-301.247,26	-361.800	-233.000	-235.300	-237.700	-240.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.225,63	-6.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.436,76	-30.300	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-63.831,00	-74.500	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
		50410000 Beihilfen	-35.615,28	-26.700	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-209.922,57	-119.800	-154.300	-164.700	-175.900	-171.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-51.598,97	-30.000	-37.900	-40.500	-43.200	-42.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.979,66	-18.000	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-15.100	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.979,66	-2.900	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.735,81	-524.300	-484.100	-484.000	-484.000	-484.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-400	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-277,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-608,97	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310006 AW Fachliteratur	-71,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-6.000,00	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-357.678,94	-475.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-26.099,30	-33.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.336,68	-1.570.600	-1.609.800	-1.631.500	-1.654.500	-1.658.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.421,92	-616.800	-668.600	-690.400	-713.400	-717.300
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)	-834.421,92	-616.800	-668.600	-690.400	-713.400	-717.300
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)	-834.421,92	-616.800	-668.600	-690.400	-713.400	-717.300
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)	-49.367,82	-137.900	-50.500	-50.800	-51.000	-51.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.105,99	-3.800	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
	58110004 ILV - FBI	-43.761,83	-131.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.500,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883.789,74	-754.700	-719.100	-741.200	-764.400	-768.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883.789,74	-754.700	-719.100	-741.200	-764.400	-768.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.902	15.700	15.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	29.167	33.000	33.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	16.293	21.300	18.000
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	3.828	5.900	4.200
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	26	16	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,23	9,23	14,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,89	8,89	5,36

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Betrag in Höhe von 430.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

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

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,12	900	200	200	200	200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	776,52	800	100	100	100	100
		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	212.966,39	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	212.966,39	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.169,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. 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	218.958,51	199.900	216.200	216.200	216.200	216.200
11	-	Personalaufwendungen	-735.741,90	-663.400	-648.500	-663.400	-632.200	-634.500
		50110000 Besoldung Beamte	-312.392,29	-371.000	-334.400	-337.700	-341.000	-344.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-144.852,32	-72.500	-115.400	-116.600	-117.800	-119.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.762,59	-1.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.215,57	-6.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.212,49	-14.900	-24.200	-24.400	-24.700	-25.000
		50410000 Beihilfen	-24.574,47	-26.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-168.343,90	-137.100	-112.600	-120.700	-91.700	-89.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-41.388,27	-34.400	-27.700	-29.700	-22.500	-22.000
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	-2.114,56	-12.100	-700	-600	-500	-400
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-10.800	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.114,56	-1.300	-700	-600	-500	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.847,73	-21.700	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.751,30	-6.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-100,37	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-504,25	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.928,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-6.150,03	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-756.704,19	-697.200	-667.800	-682.500	-651.200	-653.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.745,68	-497.300	-451.600	-466.300	-435.000	-437.200
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)	-537.745,68	-497.300	-451.600	-466.300	-435.000	-437.200
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)	-537.745,68	-497.300	-451.600	-466.300	-435.000	-437.200
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)	-20.691,62	-23.500	-20.900	-20.900	-21.100	-21.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.422,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-17.868,90	-20.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.400,00	-1.400	-1.500	-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)	-558.437,30	-520.800	-472.500	-487.200	-456.100	-458.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-558.437,30	-520.800	-472.500	-487.200	-456.100	-458.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.243	1.250	1.300
Sterbeeinträge	Anzahl	1.716	1.600	1.600
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	629	700	700
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	23.256	26.500	24.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,78	5,78	5,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	2,52	3,00

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-41.076,94	-29.300	-16.400	-17.400	-18.500	-18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.717,80	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-346,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.371,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-50.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,27	-10.500	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-300	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.497,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-15,10	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-1.524,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.972,20	-923.000	-836.100	-848.100	-860.700	-865.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.149,73	-750.000	-572.100	-659.100	-671.700	-676.700
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)	-705.149,73	-750.000	-572.100	-659.100	-671.700	-676.700
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)	-705.149,73	-750.000	-572.100	-659.100	-671.700	-676.700
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)	-133.404,20	-232.500	-133.400	-133.500	-133.500	-133.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.242,07	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	58110004 ILV - FBI	-131.162,13	-230.500	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-838.553,93	-982.500	-705.500	-792.600	-805.200	-810.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-838.553,93	-982.500	-705.500	-792.600	-805.200	-810.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.074	3.100	3.200
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	10.223	9.800	10.400
Aufenthalterlaubnisse Ausländer	Anzahl	1.780	1.950	2.000
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	205	150	250
Asylbewerber	Anzahl	288	500	400
Geduldete Ausländer	Anzahl	368	400	400
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	179	150	180
Einbürgerungen	Anzahl	118	145	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,08	7,08	9,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	6,00	5,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Fördermittel des Landes für die Einstellung von zusätzlichem Personal in der Ausländerbehörde.

Ziff. 6:

Erstattungen des Landes zu im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen anfallenden Kosten (entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13 und 16).

Ziff. 13:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Statistik und Wahlen
020801 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen, Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele

Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt, Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	240.000	372.000	0	100.000	281.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18,00	240.000	372.000	0	100.000	281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	570,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588,00	240.500	372.500	500	100.500	281.500
11	- Personalaufwendungen	-277.504,15	-254.100	-321.800	-325.900	-330.200	-332.600
	50110000 Besoldung Beamte	-44.382,40	-21.900	-99.200	-100.200	-101.200	-102.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-165.017,31	-166.100	-150.700	-152.200	-153.700	-155.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.385,45	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.686,15	-13.900	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.287,15	-34.200	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	50410000 Beihilfen	-3.491,36	-1.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.850,00	-10.900	-14.600	-15.500	-16.500	-16.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.404,33	-2.700	-3.600	-3.800	-4.100	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-5.645,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-822,04	0	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15	- 57113000 AfA auf Gebäude	-822,04	0	-900	-900	-900	-900
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.733,65	-223.500	-233.000	-2.000	-101.000	-395.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-146,67	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-29.980,00	-32.000	-32.000	0	-34.000	-68.000
	54310006 AW Fachliteratur	-128,80	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-26.000,00	-300	-500	-500	-500	-500
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-106.478,18	-190.000	-79.000	0	-65.000	-325.000
	54310094 AW Zensus	0,00	0	-120.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.704,84	-486.600	-564.700	-337.800	-441.100	-737.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.116,84	-246.100	-192.200	-337.300	-340.600	-456.000
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)	-446.116,84	-246.100	-192.200	-337.300	-340.600	-456.000
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)	-446.116,84	-246.100	-192.200	-337.300	-340.600	-456.000
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)	-1.889,95	-24.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-539,95	-600	-700	-700	-700	-800
	58110004 ILV - FBI	0,00	-22.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.350,00	-1.600	-1.700	-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)	-441.985,79	-264.300	-192.300	-337.500	-340.900	-456.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-441.985,79	-264.300	-192.300	-337.500	-340.900	-456.500

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Statistik und Wahlen
 020801 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	240.500	372.500	0	500	100.500	281.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	240.000	372.000	0	0	100.000	281.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	570,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.267,23	-473.000	-545.600	0	-317.600	-419.600	-716.500
	70110000 Bezüge Beamte	-44.130,45	-21.900	-99.200	0	-100.200	-101.200	-102.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.722,82	-166.100	-150.700	0	-152.200	-153.700	-155.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.385,45	-2.900	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.686,15	-13.900	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.287,15	-34.200	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.491,36	-1.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.905,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-146,67	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-29.980,00	-32.000	-32.000	0	0	-34.000	-68.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-54,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-26.000,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-106.478,18	-190.000	-79.000	0	0	-65.000	-325.000
	74310094 AZ Zensus	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.697,23	-232.500	-173.100	0	-317.100	-319.100	-435.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Anfragen	Anzahl	214	150	150
Wahlen	Anzahl	5	1	1
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	0	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	1,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,80	2,44

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
Erstattungen des Landes zu der Durchführung von Zensus 2022 sowie der Landtagswahl.

Ziff. 16:
U.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (32.000 €), die Durchführung der Landtagswahl (79.000 €) sowie des Zensus (120.000 €).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020901 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele

Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.206,05	910.600	1.282.600	1.036.200	919.200	886.100
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	308.360,98	304.000	562.000	354.000	279.000	279.000
		41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480012 ET aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	820.623,87	592.400	703.000	664.600	622.600	590.000
		41613000 Ertr. SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,90	800	800	800	800	800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.180,54	3.200	6.600	6.600	6.600	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.830,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.490,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.340,50	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.123,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44110000 Mieten und Pachten	26.123,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.547,52	1.917.500	1.925.500	1.925.500	1.925.500	1.925.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
		44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	1.920.547,52	1.912.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.802,65	21.000	27.700	81.700	48.700	28.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	32.728,14	6.000	9.000	63.000	30.000	10.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.722,22	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	45820015 Aufl. Rückstellungen für Mehrarbeit	16.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.352,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.774,85	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.774,85	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	750,00	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	750,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.231.034,75	2.985.100	3.371.800	3.179.400	3.029.400
11	-	Personalaufwendungen	-7.464.185,52	-6.725.900	-7.068.900	-7.211.400	-7.348.500
		50110000 Besoldung Beamte	-4.496.199,74	-4.507.200	-4.587.800	-4.633.700	-4.725.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-130.230,68	-115.700	-231.600	-233.900	-238.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.212,88	-2.000	-4.400	-4.500	-4.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.930,31	-9.700	-19.500	-19.700	-19.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.630,16	-23.900	-48.500	-49.000	-49.500
		50410000 Beihilfen	-353.692,02	-317.300	-305.700	-305.700	-305.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.935.234,13	-1.399.200	-1.502.200	-1.577.200	-1.647.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-507.055,60	-350.900	-369.200	-387.700	-404.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.196,37	-993.000	-1.327.700	-1.029.500	-964.500
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.446,39	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-64.700	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-46.718,85	-67.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-355.786,53	-330.000	-340.000	-340.000	-350.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-107.411,15	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-34.272,59	-46.500	-40.000	-40.000	-40.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.765,54	-74.500	-100.000	-74.500	-74.500
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-204.918,67	-304.000	-562.000	-354.000	-279.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-11.523,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-4.353,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-978.859,78	-768.200	-746.300	-700.900	-644.900
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.388,21	-2.100	-4.200	-4.000	-4.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-230.386,21	-222.100	-231.000	-230.300	-229.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-160.810,75	-146.200	-34.300	-32.500	-21.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-417.993,84	-295.200	-387.300	-358.200	-333.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-104.685,76	-93.600	-78.500	-66.900	-48.100	-30.900
15	- 57118000 AfA auf GWG	-55.595,01	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	- Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.881,63	-249.700	-272.600	-276.000	-277.000	-281.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-1.700	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-48.055,25	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.023,33	-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-10.708,01	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-86.888,19	-90.000	-90.000	-94.000	-94.000	-98.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-2.233,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.535,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-1.082,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-6.434,25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310122 AW vorbeugender Brandschutz	-5.106,20	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	-9.388,72	-2.500	0	0	0	0
	54450003 AW Gewerbesteuer	0,00	-2.500	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESSt/GewSt/NL)	-15.420,80	-3.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-4.560,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-3.832,43	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.504.423,30	-8.741.100	-9.419.800	-9.222.100	-9.237.900	-9.195.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.273.388,55	-5.756.000	-6.048.000	-6.042.700	-6.208.500	-6.218.800
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)	-6.273.388,55	-5.756.000	-6.048.000	-6.042.700	-6.208.500	-6.218.800
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.273.388,55	-5.756.000	-6.048.000	-6.042.700	-6.208.500	-6.218.800
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)	-385.743,02	-378.900	-390.200	-391.100	-392.600	-393.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.517,29	-19.200	-20.400	-21.300	-22.300	-23.100
		58110004 ILV - FBI	-327.331,74	-318.400	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-41.893,99	-41.300	-42.500	-42.500	-43.000	-43.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.659.131,57	-6.134.900	-6.438.200	-6.433.800	-6.601.100	-6.612.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.659.131,57	-6.134.900	-6.438.200	-6.433.800	-6.601.100	-6.612.200

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.535,38	2.441.500	2.076.500	0	2.076.500	2.076.500	2.076.500
	61480012 ET aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.918,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	40.586,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	64110000 Mieten und Pachten	26.123,18	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	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	1.920.547,52	2.285.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	65220000 Erstattung von Steuern	1.008,39	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	8.352,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.192.852,72	-6.308.800	-6.590.100	0	-6.552.300	-6.612.200	-6.665.200
	70110000 Bezüge Beamte	-4.492.353,53	-4.507.200	-4.587.800	0	-4.633.700	-4.679.600	-4.725.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.778,33	-115.700	-231.600	0	-233.900	-236.200	-238.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.212,88	-2.000	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.930,31	-9.700	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.630,16	-23.900	-48.500	0	-49.000	-49.500	-50.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-353.692,02	-317.300	-305.700	0	-305.700	-305.700	-305.700
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.446,39	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-64.700	0	0	0	0
	72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-45.792,88	-67.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-341.510,51	-330.000	-340.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-107.417,99	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-34.054,64	-46.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.765,54	-74.500	-100.000	0	-74.500	-74.500	-74.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.353,53	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180005 Zuschuss Stadtfirewehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-1.700	-2.300	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-45.460,09	-73.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.221,33	-18.300	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-10.808,37	-11.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-86.518,27	-90.000	-90.000	0	-94.000	-94.000	-98.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.365,03	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.535,00	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-1.082,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-5.527,74	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 AZ vorbeugender Brandschutz	-6.092,82	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-344.644,92	-400.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.	-9.388,72	-2.500	0	0	0	0	0
	74450003 AZ Gewerbesteuer	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	74450004 Kapitalertragssteuer	0,00	-3.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.523,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-22.832,43	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.185.317,34	-3.867.300	-4.513.600	0	-4.475.800	-4.535.700	-4.588.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.970,22	226.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	211.970,22	191.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	279.698,36	232.000	249.000	0	303.000	270.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.590,04	-370.000	-1.003.000	-6.388.000	-1.026.000	-3.817.000	-9.561.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-508.293,78	-300.000	-320.000	-4.795.000	-230.000	-3.476.000	-9.105.000
	78510002 AZ Planungskosten	-110.128,07	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-341.000	-456.000
	78510016 AZ Hochbau Feuerwehr Arcelor Mittal	-30.168,19	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.156.741,13	-1.142.000	-3.669.000	-416.000	-1.650.000	-1.260.000	-981.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-76.054,09	-449.000	-291.000	-46.000	-222.000	-177.000	-158.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-3.553,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-203.072,82	-304.000	-562.000	0	-354.000	-279.000	-279.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-11.523,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb von GWG	-51.656,07	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-2.372,94	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.805.331,17	-1.512.000	-4.672.000	-6.804.000	-2.676.000	-5.077.000	-10.542.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.525.632,81	-1.280.000	-4.423.000	-6.804.000	-2.373.000	-4.807.000	-10.292.000

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	-1.886.000	-6.130.000	0	-8.016.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-341.000	-456.000	-70.000	-2.346.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	211.970,22	191.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	211.970,22	191.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	211.970,22	191.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	211.970,22	191.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78310000 AZ VG	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	-300.000	-120.000	-4.795.000	-230.000	-1.590.000	-2.975.000	-321.184	-5.236.184
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-300.000	-120.000	-4.795.000	-230.000	-1.590.000	-2.975.000	-321.184	-5.236.184
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-300.000	-120.000	-4.795.000	-230.000	-1.590.000	-2.975.000	-321.184	-5.236.184

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921
	78510002 AZ Planungskosten	-508.293,78	0	-200.000	0	0	0	0	-508.294	-708.294
	78510002 AZ Planungskosten	-110.128,07	0	0	0	0	0	0	-111.627	-111.627
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68171006 FW ArcelorMittal	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000	0	0
		32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	67.728,14	41.000	44.000	0	98.000	65.000	45.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510016 AZ Hochbau Arcelor M	-30.168,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		-30.168,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-344.052,08	-522.000	-899.000	-46.000	-620.000	-500.000	-481.000	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-71.873,33	-174.000	-291.000	-46.000	-222.000	-177.000	-158.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-3.553,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-203.072,82	-304.000	-562.000	0	-354.000	-279.000	-279.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-11.523,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-51.656,07	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
		-2.372,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-374.220,27	-522.000	-899.000	-46.000	-620.000	-500.000	-481.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-306.492,13	-481.000	-855.000	-46.000	-522.000	-435.000	-436.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	232	175	200
technische Hilfeleistungen	Anzahl	637	750	750
Umwelteinätze	Anzahl	144	135	135
Fehleinätze	Anzahl	363	250	300
Einsatzübungen	Anzahl	47	100	50
Stellungnahmen	Anzahl	714	670	700
Brandschauen	Anzahl	43	155	200
Sicherheitswachen	Anzahl	0	10	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	474	360	475
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	93,56	93,56	93,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,80	4,50

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 1.920.000 € aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der AcelorMittal Bottrop GmbH zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop.

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Dach- und Fassadensanierung Container Jugendfeuerwehr (45.000 €) und Garagentore Feuerwehr Grafenwald (19.700 €), Aufwendungen aus Festwert (562.000 € - davon 176.000 € für die Beschaffung eines neuen Systems für den Atemschutz), die Haltung von Fahrzeugen (340.000 €), Unterhaltung Leitstellentechnik (100.000 €), Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (115.000 €) sowie Nachrichtenanlage (40.000 €) und die Bewirtschaftung Gerätehäuser (39.000 €).

Ziff. 15:

Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (90.000 €) sowie für Aus- und Fortbildung (70.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 109:

u. a. Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle sowie Systemtrennern für alle Löschfahrzeuge zur Vermeidung einer Vermengung von Lösch- und Trinkwasser.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- 2x HLF (je 560.000 €)
- AB-GSL (180.000 €)
- ELW B-D (150.000 €)
- GW-AS (120.000 €)
- WLF (280.000 €)
- GW-Tech (400.000 €)
- Pkw VB (55.000 €)
- 3 MTF (je 75.000 € - Neuveranschlagung)
- ELW/MZF (240.000 € - Neuveranschlagung)

Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 346.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 216.000 € (zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines neuen Systems für den Atemschutz)

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele

Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.040,09	86.900	75.900	75.900	75.900	75.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	45.040,09	31.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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	19.930,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	19.930,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.970,52	90.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.001.786,58	-859.100	-975.000	-974.400	-995.200	-995.100
		50110000 Besoldung Beamte	-581.837,67	-567.200	-587.500	-593.400	-599.300	-605.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-18.983,98	-16.800	-53.800	-54.300	-54.800	-55.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-310,96	-300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.431,12	-1.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.109,80	-3.500	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
		50410000 Beihilfen	-45.770,50	-40.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-278.285,39	-183.800	-222.900	-217.200	-228.600	-223.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-71.057,16 0,00	-46.100 0	-54.800 0	-53.400 0	-56.200 0	-54.900 0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.323,13	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-9.323,13	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.217,14	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.837,26	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.428,85	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-150,63	-200	0	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-3.770,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.667,64	-37.600	-37.800	-37.700	-37.700	-37.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-300	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-244,34	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-301,75	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-18.119,50	-900	-900	-900	-900	-900
		54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-1.231,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-20.036,63	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-438.540,06	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-40.094,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.580.994,49	-967.200	-1.065.800	-1.065.100	-1.085.900	-1.085.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.023,97	-877.200	-986.800	-986.100	-1.006.900	-1.006.800
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)	-1.486.023,97	-877.200	-986.800	-986.100	-1.006.900	-1.006.800
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)	-1.486.023,97	-877.200	-986.800	-986.100	-1.006.900	-1.006.800
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)	-20.978,58	-29.600	-21.500	-21.600	-22.200	-22.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.960,96	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-10.820,08	-16.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.197,54	-11.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.507.002,55	-906.800	-1.008.300	-1.007.700	-1.029.100	-1.029.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.507.002,55	-906.800	-1.008.300	-1.007.700	-1.029.100	-1.029.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-930,53	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-930,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	5
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	290	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	0	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	12	11	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,04	11,04	11,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	1,05

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

U. a. 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 veranschlagt.

Ziff. 16:

U. a. zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 veranschlagten Landeszuweisung.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Beschaffung von Notstromgeneratoren für die Feuerwehrgerätehäuser.

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

Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,24	61.700	15.000	15.000	15.000	10.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.303,24	61.700	15.000	15.000	15.000	10.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802.464,03	8.255.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.950.537,94	7.680.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	539.934,06	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	311.992,03	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565,00	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	15.565,00	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.893,93	2.300	2.300	17.300	17.300	2.300
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.662,15	0	0	15.000	15.000	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,30	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	981,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.883.226,20	8.331.000	9.738.100	9.753.100	9.753.100	9.733.600
11	-	Personalaufwendungen	-5.794.658,41	-5.124.000	-5.466.000	-5.543.300	-5.669.800	-5.677.100
		50110000 Besoldung Beamte	-3.286.543,73	-3.143.100	-3.292.000	-3.324.900	-3.357.800	-3.390.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-387.964,17	-404.300	-421.600	-425.800	-430.100	-434.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.190,49	-7.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-50.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-38.407,79	-35.000	-45.300	-46.500	-47.700	-48.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.265,26	-33.900	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-82.904,09	-83.200	-88.300	-89.200	-90.100	-91.000
	50410000 Beihilfen	-258.537,34	-221.300	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.324.551,16	-916.500	-1.019.000	-1.049.100	-1.118.700	-1.092.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-358.694,38	-229.700	-250.500	-257.900	-275.000	-268.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.581,79	-1.929.000	-2.107.000	-1.947.500	-1.979.500	-1.981.500
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.329.868,93	-1.550.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-191.152,04	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000	-200.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-36.971,51	-36.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-27.105,82	-46.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-59.875,32	-81.500	-107.000	-81.500	-81.500	-81.500
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-31.608,17	-35.000	-165.000	-26.000	-53.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.396,85	-416.600	-369.700	-361.700	-337.400	-294.100
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.152,45	-600	-5.900	-5.900	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-96.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-136.164,66	-129.600	-9.100	-9.100	-6.800	-6.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-229.367,08	-150.400	-205.700	-205.700	-191.900	-152.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-56.844,84	-35.200	-50.600	-45.600	-38.000	-34.500
	57118000 AfA auf GWG	-33.556,01	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.358,97	-286.700	-313.400	-291.900	-290.400	-290.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-1.300	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-185.954,39	-176.000	-168.000	-177.000	-170.000	-170.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-630,24	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-5.943,52	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.805,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.494,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.300,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-59.192,12	-64.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.283.996,02	-7.756.300	-8.256.100	-8.144.400	-8.277.100	-8.243.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.769,82	574.700	1.482.000	1.608.700	1.476.000	1.490.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.769,82	574.700	1.482.000	1.608.700	1.476.000	1.490.500
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)	-400.769,82	574.700	1.482.000	1.608.700	1.476.000	1.490.500
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)	-433.157,81	-477.200	-435.600	-436.800	-437.500	-438.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-13.575,86	-15.300	-16.300	-17.000	-17.700	-18.400
		58110004 ILV - FBI	-97.380,72	-150.000	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-67.329,23	-57.000	-67.000	-67.500	-67.500	-68.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
		58110011 ILV - IT	-17.250,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-833.927,63	97.500	1.046.400	1.171.900	1.038.500	1.051.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-833.927,63	97.500	1.046.400	1.171.900	1.038.500	1.051.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536.341,38	8.269.000	9.722.800	0	9.722.800	9.722.800	9.722.800
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	6.979.860,84	7.680.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	539.934,06	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	15.565,00	12.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	981,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.032.773,95	-6.158.500	-6.451.900	0	-6.449.700	-6.493.000	-6.537.700
	70110000 Bezüge Beamte	-3.286.769,28	-3.143.100	-3.292.000	0	-3.324.900	-3.357.800	-3.390.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.665,69	-404.300	-421.600	0	-425.800	-430.100	-434.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.190,49	-7.000	-8.000	0	-8.200	-8.300	-8.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-50.000	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-38.407,79	-35.000	-45.300	0	-46.500	-47.700	-48.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.265,26	-33.900	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.904,09	-83.200	-88.300	0	-89.200	-90.100	-91.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-258.537,34	-221.300	-219.400	0	-219.400	-219.400	-219.400
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.332.268,04	-1.550.000	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-197.026,71	-180.000	-190.000	0	-195.000	-195.000	-200.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.274,83	-36.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-27.105,82	-46.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-59.574,81	-81.500	-107.000	0	-81.500	-81.500	-81.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.300	-1.800	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-193.557,18	-176.000	-168.000	0	-177.000	-170.000	-170.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-630,24	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-6.376,73	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-1.805,00	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.494,70	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-2.300,00	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-60.980,95	-64.000	-65.000	0	-65.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.503.567,43	2.110.500	3.270.900	0	3.273.100	3.229.800	3.185.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.749,78	-868.000	-798.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-212.901,63	-439.000	-626.000	0	-423.000	-236.000	-131.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-272.713,97	-390.000	0	-625.000	-625.000	-810.000	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-29.578,17	-35.000	-165.000	0	-26.000	-53.000	-50.000
	78320000 Erwerb von GWG	-33.556,01	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-548.749,78	-868.000	-798.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-546.087,63	-868.000	-798.000	-625.000	-1.063.000	-1.088.000	-185.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78310000 AZ VG	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-361.287	-527.287
		0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
		2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-524.176,60	-592.000	-632.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-188.328,45	-163.000	-460.000	0	-423.000	-236.000	-131.000	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-272.713,97	-390.000	0	-625.000	-625.000	-810.000	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-29.578,17	-35.000	-165.000	0	-26.000	-53.000	-50.000	0	0
		-33.556,01	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-524.176,60	-592.000	-632.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-521.514,45	-592.000	-632.000	-625.000	-1.063.000	-1.088.000	-185.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.683	8.100	7.700
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.533	3.850	3.700
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.352	7.900	9.000
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	0	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	68,40	68,40	69,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,80	10,80	10,50

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:
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 2022ff. rd. 9.000.000 €.

Ziff. 11:
Berücksichtigt sind Kostensteigerungen im Bereich der Honorarkräfte durch die Neufassung der Verträge für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie dessen Vertreter im Zuge steigender Leistungsvolumen.

Ziff. 13:
u. a. Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransportdienst (1.565.000 € - Berücksichtigung der externen Vergabe der Leistungen eines 24h-KTW sowie eines 12h-RTW), Haltung von Fahrzeugen (190.000 €), Aufwendungen Festwert Rettungsdienst (165.000 € - enthalten sind einmalige Kosten für die Umstellung Bekleidung Rettungsdienst) sowie Unterhaltung Leistellentechnik (107.000 €) und Nachrichtenanlage (40.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
U. a. Erwerb von Medizintechnik, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle sowie der E-Werkstatt.

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887.355,47	5.148.300	5.475.700	5.580.600	5.716.100	5.870.100
		41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	4.245.131,00	4.090.000	4.830.000	4.975.000	5.125.000	5.279.000
		41410070 LZW Sprachstandserhebung	5.357,36	0	0	0	0	0
		41410086 LZW K III	126.885,46	0	0	0	0	0
		41410093 LZW K III plus	0,00	360.000	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	49.286,26	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	90.896,70	0	0	0	0	0
		41411011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	54.000	27.000	0	0	0
		41411919 LZW Corona	233.434,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	501.657,72	29.900	12.800	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	30.116,86	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	604.101,20	613.900	605.400	605.100	590.600	590.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	488,91	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.756,00	1.377.300	1.140.300	1.170.300	1.200.300	1.230.300
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	300	300	300	300	300
		43210014 Elternbeiträge	749.976,00	1.377.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
		43210028 Elternbeiträge Früh/Spät	15.780,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.556,33	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44110000 Mieten und Pachten	66.556,33	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.390,55	167.400	45.100	45.100	45.100	45.100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	40.217,13	167.400	45.100	45.100	45.100	45.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	86,04	0	0	0	0	0	
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.087,38	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	344.300,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	344.300,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	7.106.358,35	6.940.000	6.931.100	7.066.000	7.231.500	7.415.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.058.233,59	-2.020.800	-2.039.900	-2.043.100	-2.065.600	-2.084.800
		50110000 Besoldung Beamte	-99.805,31	-67.200	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.407.307,40	-1.444.100	-1.443.600	-1.458.000	-1.472.600	-1.487.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.430,41	-25.100	-27.500	-28.000	-28.300	-28.500
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-6.012,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.005,22	-32.800	-14.500	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-113.515,81	-121.100	-121.400	-122.600	-123.800	-125.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.596,60	-2.700	-1.100	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-298.549,97	-297.600	-302.400	-305.300	-308.500	-311.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.454,16	-6.100	-2.700	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-7.851,23	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-45.679,20	-10.000	-27.000	-28.300	-30.300	-29.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.025,78	-2.500	-6.600	-7.000	-7.400	-7.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.322,49	-1.632.300	-1.312.100	-929.300	-989.300	-1.089.300
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-54.736,17	-220.000	-232.800	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	-522,00	0	0	0	-100.000	-200.000
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-187.396,92	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-127.293,21	0	0	0	0	0
		52410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	-400.000	0	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-7.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-44.222,22	-35.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-136.104,33	-281.000	-291.000	-141.000	-101.000	-101.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-32.545,01	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-254.582,86	-388.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
		52810002 AW Schulbudgets	-281.919,77	-267.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		52810040 Sprachstandserhebungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.037,94	-1.688.100	-1.524.700	-1.524.400	-1.434.800	-1.434.800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.143,84	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.500.656,88	-1.679.600	-1.513.700	-1.513.700	-1.424.900	-1.424.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.064,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.571,28	-6.800	-6.700	-6.400	-5.600	-5.600
		57118000 AfA auf GWG	-601,39	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.094.389,16	-6.301.500	-7.446.500	-7.669.500	-7.899.500	-8.136.500
		53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-6.087.889,16	-6.295.000	-7.440.000	-7.663.000	-7.893.000	-8.130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.311,54	-38.500	-69.600	-69.400	-69.400	-69.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-143,00	-600	-700	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-55,70	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.416,57	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-29.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.600,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-96,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.792.294,72	-11.681.200	-12.392.800	-12.235.700	-12.458.600	-12.814.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.685.936,37	-4.741.200	-5.461.700	-5.169.700	-5.227.100	-5.399.300
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)	-3.685.936,37	-4.741.200	-5.461.700	-5.169.700	-5.227.100	-5.399.300
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)	-3.685.936,37	-4.741.200	-5.461.700	-5.169.700	-5.227.100	-5.399.300
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)	-3.153.620,03	-2.906.700	-3.158.100	-3.208.400	-3.249.200	-3.300.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.481,10	-7.600	-8.000	-8.400	-8.700	-9.100
		58110004 ILV - FBI	-2.810.138,93	-2.560.100	-2.810.100	-2.860.000	-2.900.000	-2.950.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-337.000,00	-339.000	-340.000	-340.000	-340.500	-341.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.839.556,40	-7.647.900	-8.619.800	-8.378.100	-8.476.300	-8.699.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.839.556,40	-7.647.900	-8.619.800	-8.378.100	-8.476.300	-8.699.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918.317,43	5.924.200	6.053.100	0	6.215.300	6.395.300	6.579.300
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	4.245.131,00	4.090.000	4.830.000	0	4.975.000	5.125.000	5.279.000
	61410070 LZW Sprachstandserhebungen	5.357,36	0	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	126.885,46	0	0	0	0	0	0
	61410093 LZW K III plus	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	233.434,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	442.576,83	29.900	12.800	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	30.116,86	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	300	300	0	300	300	300
	63210014 Elternbeiträge	751.893,08	1.377.000	1.100.000	0	1.130.000	1.160.000	1.190.000
	63210028 Elternbeiträge Früh/Spät	13.583,85	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	67.251,61	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.087,38	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.577.583,98	-9.675.600	-10.513.500	0	-10.505.000	-10.855.100	-11.212.100
	70110000 Bezüge Beamte	-99.715,22	-67.200	-80.800	0	-81.600	-82.400	-83.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.406.500,92	-1.444.100	-1.443.600	0	-1.458.000	-1.472.600	-1.487.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.430,41	-25.100	-27.500	0	-28.000	-28.300	-28.500
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-6.662,50	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.005,22	-32.800	-14.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-113.515,81	-121.100	-121.400	0	-122.600	-123.800	-125.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.596,60	-2.700	-1.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-298.549,97	-297.600	-302.400	0	-305.300	-308.500	-311.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.454,16	-6.100	-2.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.851,23	-4.700	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-112.284,67	-220.000	-232.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	-522,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-188.664,14	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-127.293,21	0	0	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-7.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-44.222,22	-35.100	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72790000 Schülerbeförderung	-247.328,01	-388.000	-318.000	0	-318.000	-318.000	-318.000
	72810002 Schulbudgets	-281.919,77	-267.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-6.561.256,38	-6.295.000	-7.440.000	0	-7.663.000	-7.893.000	-8.130.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-143,00	-600	-700	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-55,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.416,57	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	0,00	-29.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-96,27	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.659.266,55	-3.751.400	-4.460.400	0	-4.289.700	-4.459.800	-4.632.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.543.000	117.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.489.000	90.000	0	0	0	0
	68111011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	54.000	27.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.543.000	117.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.710,06	-3.764.000	-710.000	-860.000	-860.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.412.234,77	-3.764.000	-710.000	-860.000	-860.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510019 GS 2020 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.175,76	0	0	0	0	0	0
	78510020 IP Ganztagsausbau - AZ für Hochbaumaßnahmen	-80.299,53	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.585,11	-305.000	-327.000	-40.000	-171.000	-131.000	-131.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-4.865,05	0	-6.000	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-7.035,40	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-135.446,15	-281.000	-291.000	-40.000	-141.000	-101.000	-101.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-32.637,12	-24.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-601,39	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.790.295,17	-4.069.000	-1.037.000	-900.000	-1.031.000	-131.000	-131.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.790.295,17	-2.526.000	-920.000	-900.000	-1.031.000	-131.000	-131.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-50.054,48 -50.054,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-913.594 -913.594	-913.594 -913.594
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-22.244,90 -22.244,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-38.946 -38.946	-38.946 -38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-72.299,38	0	0	0	0	0	0	-952.540	-952.540
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-72.299,38	0	0	0	0	0	0	-952.540	-952.540

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-176.271,95 -176.271,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-435.449 -423.519	-435.449 -423.519
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.930	-11.930
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-20.534,46 -20.534,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.534 -20.534	-20.534 -20.534
13	= Summe (investive Ausz.)	-196.806,41	0	0	0	0	0	0	-455.983	-455.983
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-196.806,41	0	0	0	0	0	0	-455.983	-455.983

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: OGS Richard-Wagner-S										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-197.475,29 0,00	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-576.872 -360.000	-576.872 -360.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.396	-19.396
	78510019 GS 2020 AZ Hochbau	-117.175,76	0	0	0	0	0	0	-117.176	-117.176
	78510020 IP Ganzttag Hochbau	-80.299,53	0	0	0	0	0	0	-80.300	-80.300
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-197.475,29	-430.000	0	0	0	0	0	-646.872	-646.872
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-197.475,29	-430.000	0	0	0	0	0	-646.872	-646.872

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	-1.220.000 -1.220.000	-410.000 -410.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.220.000 -1.220.000	-1.630.000 -1.630.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.220.000	-490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.710.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.220.000	-490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.710.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	-818.996,71 -818.996,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-853.159 -853.159	-853.159 -853.159
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-7.035,40 -7.035,40 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-7.035 -7.035 0	-7.035 -7.035 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-826.032,11	0	0	0	0	0	0	-860.194	-860.194
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-826.032,11	0	0	0	0	0	0	-860.194	-860.194

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	-71.249,88 -71.249,88	-529.000 -529.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-600.250 -600.250	-700.250 -700.250
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	-60.000 -60.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-71.249,88	-589.000	-120.000	0	0	0	0	-660.250	-780.250
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-71.249,88	-589.000	-120.000	0	0	0	0	-660.250	-780.250

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	742.000	117.000	0	0	0	0	742.000	859.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	742.000	90.000	0	0	0	0	742.000	832.000
	68111011 FW KIII+ Bauunterhal	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	742.000	117.000	0	0	0	0	742.000	859.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-295.661,75	-825.000	-100.000	0	0	0	0	-1.120.662	-1.220.662
	78510000 AZ Hochbau	-295.661,75	-825.000	-100.000	0	0	0	0	-1.120.662	-1.220.662
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-295.661,75	-825.000	-130.000	0	0	0	0	-1.120.662	-1.250.662
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-295.661,75	-83.000	-13.000	0	0	0	0	-378.662	-391.662

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000436: KIII plus - OGS Grundschule Fürstenberg										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	801.000	0	0	0	0	0	801.000	801.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	747.000	0	0	0	0	0	747.000	747.000
	68111011 FW KIII+ Bauunterhal	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	801.000	0	0	0	0	0	801.000	801.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-890.000	0	0	0	0	0	-890.000	-890.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	-860.000 -860.000	-860.000 -860.000	0 0	0 0	0 0	-960.000 -960.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78310000 AZ VG 78310012 AZ Erwerb Spielgerät 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51 78321919 Erwerb GWG Corona	-130.770,35 -4.865,05 0,00 -92.666,79 -32.637,12 -601,39	-115.000 0 0 -91.000 -24.000 0	-197.000 -6.000 0 -161.000 -30.000 0	0 0 0 0 0 0	-131.000 0 0 -101.000 -30.000 0	-131.000 0 0 -101.000 -30.000 0	-131.000 0 0 -101.000 -30.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-130.770,35	-115.000	-197.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-130.770,35	-115.000	-197.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.010	3.970	4.049
Klassen	Anzahl	168	168	171
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,5	23,6	23,7
Einschulungen	Anzahl	980	1.020	1.095
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,38	2,38	1,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,43	35,43	36,28

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 4.830.000 €.

Ziff. 4:

Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (1.100.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Johannesschule: Sanierung Jungen-WC (30.000 €)
 - o Grundschule Grafenwald: Austausch Aluminiumtüren + Einbau Toranlage (24.300 €)
 - o Marienschule: Austausch Aluminiumtüren (12.900 €)
 - o Konradschule: Spielfeldmarkierungen und Versiegelung Turnhalle (7.600 €)
 - o Gregorschule: Einbau von Akustikdecken in der Mensa (10.000 €)
 - o Fichteschule: Errichtung behindertenger. Zugang Turnhalle + Erneuerung Heizungsanlage (113.000 €)
 - o Ludgerusschule: Erneuerung Heizkesselanlage (35.000 €).

Ziff. 15:

- Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags (7.440.000 €).
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (6.500 €)

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

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

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

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.056,26	387.200	361.200	322.300	321.700	324.700
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	94.700,00	101.000	104.000	107.000	110.000	113.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	4.008,59	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	7.670,85	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.800	45.500	3.600	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	211.676,82	226.400	211.700	211.700	211.700	211.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210002 Entgelte Schulräume	3.132,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	2.755,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,91	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	22,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	745,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	745,35	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	324.712,48	394.600	368.700	329.800	329.200	332.200
11	-	Personalaufwendungen	-403.747,10	-395.600	-375.800	-320.300	-318.700	-321.700
		50110000 Besoldung Beamte	-29.963,62	-31.300	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-225.769,56	-203.300	-201.300	-203.300	-205.300	-207.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.824,52	-3.500	-4.700	-3.900	-3.900	-4.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-48.110,77	-65.500	-49.600	-4.000	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.534,07	-17.000	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-4.014,11	-5.400	-3.800	-300	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.195,53	-41.900	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.277,80	-12.200	-9.300	-800	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.357,10	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.356,55	-10.600	-7.400	-7.300	-7.700	-7.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.343,47	-2.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.561,94	-284.900	-230.100	-233.100	-236.100	-239.100
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-72.294,36	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-50.629,70	0	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-8.571,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-4.790,06	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-97.574,84	-123.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52810002 AW Schulbudgets	-28.887,35	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-90.814,29	-114.800	-117.800	-120.800	-123.800	-126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,20	-393.500	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-377.854,75	-392.400	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.049,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.068,80	-16.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,80	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.107,44	-900	-900	-900	-900	-900
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310026 Schülerverpflegung	-18.018,82	-14.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54311919 GeschäftsAW Corona	-940,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.282,04	-1.090.700	-1.007.600	-955.100	-956.500	-962.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.569,56	-696.100	-638.900	-625.300	-627.300	-630.300
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)	-832.569,56	-696.100	-638.900	-625.300	-627.300	-630.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-832.569,56	-696.100	-638.900	-625.300	-627.300	-630.300
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)	-461.933,10	-494.300	-462.600	-462.600	-463.200	-463.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-929,05	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-386.004,05	-418.300	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-75.000,00	-75.000	-75.500	-75.500	-76.000	-76.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.294.502,66	-1.190.400	-1.101.500	-1.087.900	-1.090.500	-1.093.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.294.502,66	-1.190.400	-1.101.500	-1.087.900	-1.090.500	-1.093.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.610,87	168.200	157.000	0	118.100	117.500	120.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.700,00	101.000	104.000	0	107.000	110.000	113.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.800	45.500	0	3.600	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.132,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	2.755,20	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	22,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.248,88	-669.900	-603.400	0	-551.000	-551.900	-558.000
	70110000 Bezüge Beamte	-30.733,07	-31.300	-36.400	0	-36.800	-37.200	-37.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.563,93	-203.300	-201.300	0	-203.300	-205.300	-207.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.824,52	-3.500	-4.700	0	-3.900	-3.900	-4.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-48.110,77	-65.500	-49.600	0	-4.000	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.534,07	-17.000	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.014,11	-5.400	-3.800	0	-300	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.195,53	-41.900	-42.200	0	-42.600	-43.000	-43.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.277,80	-12.200	-9.300	0	-800	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.357,10	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-77.685,06	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-50.629,70	0	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	72790000 Schülerbeförderung	-99.255,47	-123.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	72810002 Schulbudgets	-28.887,35	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-96.700,00	-114.800	-117.800	0	-120.800	-123.800	-126.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.107,44	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310026 Schülerverpflegung	-18.430,42	-14.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-940,74	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-663.638,01	-501.700	-446.400	0	-432.900	-434.400	-437.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.732,96	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.732,96	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-8.571,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-4.790,06	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.094,36	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.094,36	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-17.732,96 -17.732,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-602.070 -602.070	-602.070 -602.070
13	= Summe (investive Ausz.)	-17.732,96	0	0	0	0	0	0	-602.070	-602.070
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-17.732,96	0	0	0	0	0	0	-602.070	-602.070

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-13.361,40 -8.571,34 -4.790,06	-14.000 -8.000 -6.000	-16.000 -8.000 -8.000	0 0 0	-16.000 -8.000 -8.000	-16.000 -8.000 -8.000	-16.000 -8.000 -8.000	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	1	1	1
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1		
Hauptschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	241	205	188
Klassen	Anzahl	13	10	8
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	20,1	20,5	23,5
Übertritte	Anzahl	23	10	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,56	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,86	4,76

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 104.000 €.

Ziff. 5:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:
- Schülerbeförderung (63.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (33.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (117.800 €).

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für Schülerverpflegung (20.500 €).

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.881,79	476.300	426.800	416.000	418.000	420.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	49.165,00	53.000	55.000	57.000	59.000	61.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	10.833,88	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	27.724,32	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.300	12.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	363.158,59	364.000	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	677,60	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	550,00	600	600	600	600	600
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	127,60	4.700	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.046,90	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	360.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	46,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	19.015,24	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	19.015,24	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	830.621,53	481.700	428.000	417.200	419.200	421.200
11	-	Personalaufwendungen	-498.595,21	-416.200	-385.700	-371.100	-375.300	-378.600
		50110000 Besoldung Beamte	-39.455,26	-41.500	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-267.768,10	-208.600	-231.700	-234.000	-236.300	-238.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.692,01	-3.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.097,86	-64.800	-14.500	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.498,61	-17.500	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-5.147,04	-5.400	-1.100	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-56.959,72	-43.000	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.881,05	-12.100	-2.700	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-3.103,76	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.801,55	-13.400	-10.300	-10.500	-11.100	-10.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.190,25	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.691,19	-616.000	-516.000	-429.000	-432.000	-435.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-230.000	-90.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-46.264,37	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-16.473,02	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-10.281,70	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-174.256,18	-176.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	52810002 AW Schulbudgets	-87.273,30	-112.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-63.142,62	-66.800	-80.000	-83.000	-86.000	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.950,28	-603.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-602.950,28	-603.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252,86	-20.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-882,86	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310026 Schülerverpflegung	-357,00	-17.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.489,54	-1.656.000	-1.504.600	-1.403.000	-1.410.200	-1.416.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.868,01	-1.174.300	-1.076.600	-985.800	-991.000	-995.300
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)	-671.868,01	-1.174.300	-1.076.600	-985.800	-991.000	-995.300
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-671.868,01	-1.174.300	-1.076.600	-985.800	-991.000	-995.300
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)		-966.108,16	-891.200	-974.700	-975.000	-975.500	-976.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren		-858,78	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
		58110004 ILV - FBI		-825.749,38	-750.100	-825.700	-825.700	-825.700	-825.700
		58110005 ILV - Versicherungen		-139.500,00	-140.000	-147.800	-148.000	-148.500	-149.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		-1.637.976,17	-2.065.500	-2.051.300	-1.960.800	-1.966.500	-1.971.400
32	-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		-1.637.976,17	-2.065.500	-2.051.300	-1.960.800	-1.966.500	-1.971.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.889,50	117.700	69.000	0	58.200	60.200	62.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.165,00	53.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.300	12.800	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	550,00	600	600	0	600	600	600
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	127,60	4.700	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	46,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.459,92	-1.484.400	-848.000	0	-746.100	-752.600	-759.200
	70110000 Bezüge Beamte	-40.266,00	-41.500	-47.200	0	-47.700	-48.200	-48.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.043,34	-208.600	-231.700	0	-234.000	-236.300	-238.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.692,01	-3.600	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.097,86	-64.800	-14.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.498,61	-17.500	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-5.147,04	-5.400	-1.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.959,72	-43.000	-48.500	0	-49.000	-49.500	-50.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.881,05	-12.100	-2.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.103,76	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-710.000	-90.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-46.264,37	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-173.765,00	-176.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
	72810002 Schulbudgets	-87.273,30	-112.200	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-66.215,00	-66.800	-80.000	0	-83.000	-86.000	-89.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-882,86	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310026 Schülerverpflegung	-357,00	-17.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.570,42	-1.366.700	-779.000	0	-687.900	-692.400	-697.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.250,19	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-228.250,19	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.618,54	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-207.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-17.373,06	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-9.245,48	-11.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.868,73	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.868,73	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	-207.000 -207.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-207.000 -207.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-228.250,19 -228.250,19	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 51	-26.618,54 -17.373,06 -9.245,48	-31.000 -20.000 -11.000	-45.000 -30.000 -15.000	0 0 0	-45.000 -30.000 -15.000	-45.000 -30.000 -15.000	-45.000 -30.000 -15.000	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-254.868,73	-31.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-254.868,73	-31.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.590	1.600	1.581
Klassen	Anzahl	59	61	59
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,0	26,2	26,8
Übertritte	Anzahl	256	240	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,77	0,84
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,83	4,24	5,70

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
Landeszuweisung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 55.000 €.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:

- Aufwand aus Festwert (45.000 €)
- Schülerbeförderung (171.000 €)
- Schulbudgets incl. Lernmittel (130.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung des Projekts „Geld oder Stelle“ (80.000 €)
- Umsetzung „Gute Schule 2020“ (30.000 €)
- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Sanierung Mädchen-WC Gustav-Heinemann-Realschule.

Teilfinanzplan:

Projekt 7.000533
78310000: Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnik für die Gustav-Heinemann-Realschule.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.470,86	778.900	758.400	731.800	709.000	707.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	169.913,00	127.000	133.000	136.000	140.000	143.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	6.073,28	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	34.671,61	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	89.300	60.800	31.400	4.800	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	563.809,15	562.600	563.100	562.900	562.700	562.700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.003,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	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	252,31	0	200	200	200	200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	135,57	0	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	116,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	234,36	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	234,36	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	775.957,53	780.600	760.300	733.700	710.900	709.100
11	-	Personalaufwendungen	-663.365,57	-625.100	-602.900	-569.300	-538.300	-536.400
		50110000 Besoldung Beamte	-35.862,94	-37.600	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-365.598,59	-340.700	-352.900	-356.400	-360.000	-363.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.432,77	-5.900	-7.900	-6.900	-6.900	-7.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-100.068,64	-97.700	-64.100	-34.400	-5.400	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.616,42	-28.600	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-7.791,97	-8.100	-5.000	-2.700	-400	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-77.263,17	-70.200	-73.900	-74.600	-75.400	-76.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-19.583,73	-18.200	-12.000	-6.500	-1.000	0
	50410000 Beihilfen	-2.821,17	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.464,55	-12.300	-9.200	-9.200	-9.800	-9.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.861,62	-3.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.574,38	-655.200	-877.100	-1.073.100	-1.063.600	-708.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-40.000	-182.000	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	-100.000	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-22.709,58	0	0	0	0	0
	52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-61.183,50	0	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-12.145,00	-40.000	-35.000	-309.000	-395.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-16.682,38	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-269.034,43	-278.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
	52810002 AW Schulbudgets	-208.326,51	-186.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-114.492,98	-93.800	-135.000	-139.000	-143.500	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.555,46	-851.300	-853.800	-853.600	-853.400	-853.400
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.648,39	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,83	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
	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	-400	-400	-200	0	0
	57118000 AfA auf GWG	-695,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.509,35	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-397,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310026 Schülerverpflegung	-13.060,02	-12.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.237.004,76	-2.147.100	-2.353.100	-2.515.300	-2.474.600	-2.117.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.047,23	-1.366.500	-1.592.800	-1.781.600	-1.763.700	-1.408.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.047,23	-1.366.500	-1.592.800	-1.781.600	-1.763.700	-1.408.100
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)	-1.461.047,23	-1.366.500	-1.592.800	-1.781.600	-1.763.700	-1.408.100
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)	-1.120.868,38	-1.134.400	-1.121.800	-1.122.900	-1.124.000	-1.126.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.523,86	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-921.844,52	-934.500	-921.800	-921.800	-921.800	-921.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-197.500,00	-198.000	-198.000	-199.000	-200.000	-202.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.581.915,61	-2.500.900	-2.714.600	-2.904.500	-2.887.700	-2.534.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.581.915,61	-2.500.900	-2.714.600	-2.904.500	-2.887.700	-2.534.200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.725,31	218.000	195.500	0	169.100	146.500	144.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.653,00	127.000	133.000	0	136.000	140.000	143.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	89.300	60.800	0	31.400	4.800	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	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	72,31	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.256,06	-1.223.400	-1.430.800	0	-1.319.200	-1.192.000	-1.194.900
	70110000 Bezüge Beamte	-36.658,35	-37.600	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.869,71	-340.700	-352.900	0	-356.400	-360.000	-363.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.432,77	-5.900	-7.900	0	-6.900	-6.900	-7.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-100.068,64	-97.700	-64.100	0	-34.400	-5.400	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.616,42	-28.600	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-7.791,97	-8.100	-5.000	0	-2.700	-400	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.263,17	-70.200	-73.900	0	-74.600	-75.400	-76.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-19.583,73	-18.200	-12.000	0	-6.500	-1.000	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.821,17	-2.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-40.000	-182.000	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-22.709,58	0	0	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-61.183,50	0	0	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72790000 Schülerbeförderung	-266.905,03	-278.000	-273.000	0	-273.000	-273.000	-273.000
	72810002 Schulbudgets	-208.322,67	-186.300	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-119.520,00	-93.800	-135.000	0	-139.000	-143.500	-148.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-397,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310026 Schülerverpflegung	-13.060,02	-12.000	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.213.530,75	-1.005.400	-1.235.300	0	-1.150.100	-1.045.500	-1.050.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	376.000	0	752.000	752.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	376.000	0	752.000	752.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	376.000	0	752.000	752.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.900.000	-6.601.000	-4.321.000	-2.280.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.900.000	-6.601.000	-4.321.000	-2.280.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.028,80	-57.000	-360.000	-162.000	-331.000	-417.000	-57.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-303.000	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-24.240,37	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.887,05	-40.000	-35.000	-162.000	-309.000	-395.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-16.206,38	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-695,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.028,80	-57.000	-6.260.000	-6.763.000	-4.652.000	-2.697.000	-57.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.028,80	-57.000	-5.884.000	-6.763.000	-3.900.000	-1.945.000	-57.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78310000 AZ VG	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
		0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	132.000	0	90.000	0	0	0	222.000
		0,00	0	132.000	0	90.000	0	0	0	222.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	132.000	0	90.000	0	0	0	222.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-2.100.000	-538.000	-538.000	0	0	0	-2.638.000
		0,00	0	-2.100.000	-538.000	-538.000	0	0	0	-2.638.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	-50.000	-162.000	-220.000	0	0	-382.000
		0,00	0	0	-50.000	-162.000	-220.000	0	0	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-2.100.000	-588.000	-700.000	-220.000	0	0	-3.020.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-1.968.000	-588.000	-610.000	-220.000	0	0	-2.798.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	68.000 68.000	0 0	188.000 188.000	0 0	0 0	0 0	256.000 256.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	68.000	0	188.000	0	0	0	256.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.188.000 -1.188.000	-983.000 -983.000	-205.000 -205.000	0 0	0 0	-2.188.000 -2.188.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	0 0	0 0	-112.000 -112.000	-112.000 -112.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-142.000 -142.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-1.000.000	-1.300.000	-1.095.000	-235.000	0	0	-2.330.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-932.000	-1.300.000	-907.000	-235.000	0	0	-2.074.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	176.000 176.000	0 0	474.000 474.000	752.000 752.000	0 0	0 0	1.402.000 1.402.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	176.000	0	474.000	752.000	0	0	1.402.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	-2.800.000 -2.800.000	-4.875.000 -4.875.000	-2.800.000 -2.800.000	-2.075.000 -2.075.000	0 0	0 0	-7.675.000 -7.675.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-110.000 -110.000	0 0	0 0	-110.000 -110.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-2.800.000	-4.875.000	-2.800.000	-2.185.000	0	0	-7.785.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-2.624.000	-4.875.000	-2.326.000	-1.433.000	0	0	-6.383.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	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. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51 78321919 Erwerb GWG Corona	-58.028,80	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-58.028,80	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-58.028,80	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.980	2.980	3.045
Klassen	Anzahl	120	122	124
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,4	24,4	24,6
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,4	27,4	28,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,7	20,9	20,1
Übertritte	Anzahl	383	390	395
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,69	0,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,73	8,20	8,55

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (86.000 €) sowie Ausgleichsleistungen für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II (133.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Aufwand aus Festwert (57.000 €)
- Schülerbeförderung (273.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (230.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung des Projekts „Geld oder Stelle“ (135.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 15.200 € für die Schülerverpflegung.

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
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.174,44	811.100	733.700	699.100	702.000	705.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	105.220,00	110.000	113.000	117.000	120.000	123.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	17.002,80	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	43.620,36	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	118.800	38.400	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,28	582.300	582.300	582.100	582.000	582.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210002 Entgelte Schulräume	1.483,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.496,30	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
		44110000 Mieten und Pachten	10.012,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.483,65	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	493,78	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	493,78	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	70.891,80	23.000	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	70.891,80	23.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	832.540,02	850.000	752.500	717.900	720.800	723.800
11	-	Personalaufwendungen	-667.624,15	-668.000	-553.400	-502.700	-508.200	-512.800
		50110000 Besoldung Beamte	-33.192,94	-34.800	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-339.795,03	-345.300	-339.000	-342.400	-345.800	-349.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.071,71	-6.000	-7.200	-6.600	-6.600	-6.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-129.344,51	-130.100	-43.400	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.158,64	-28.900	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-10.124,78	-10.700	-3.400	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-73.070,87	-71.100	-71.000	-71.700	-72.400	-73.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-25.209,79	-24.200	-8.100	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.611,14	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.435,95	-11.500	-8.300	-8.300	-8.800	-8.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.608,79	-2.900	-2.000	-2.000	-2.200	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.243,99	-596.800	-1.017.800	-1.366.800	-603.800	-606.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-4.912,02	-20.000	-72.000	-316.000	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	-300.000	-450.000	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-126.655,27	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-117.646,65	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-35.086,29	-20.000	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-19.149,77	-12.000	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-257.332,66	-275.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	52810002 AW Schulbudgets	-106.780,37	-146.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-98.680,96	-123.800	-126.800	-130.800	-133.800	-136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.800	-693.800	-693.500	-693.400	-693.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	-400	-400	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.948,21	-32.500	-97.100	-75.500	-19.300	-19.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.361,17	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54220018 Mieten Containerklassen	-76.704,00	0	-77.700	-56.200	0	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310026 Schülerverpflegung	-2.770,04	-29.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.210.486,80	-1.991.100	-2.362.100	-2.638.500	-1.824.700	-1.832.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.946,78	-1.141.100	-1.609.600	-1.920.600	-1.103.900	-1.108.500
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)	-1.377.946,78	-1.141.100	-1.609.600	-1.920.600	-1.103.900	-1.108.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.377.946,78	-1.141.100	-1.609.600	-1.920.600	-1.103.900	-1.108.500
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)	-1.385.826,36	-1.319.200	-1.387.700	-1.404.900	-1.421.500	-1.428.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.570,14	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-1.223.756,22	-1.155.400	-1.223.800	-1.240.000	-1.255.000	-1.260.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-160.500,00	-162.000	-162.000	-163.000	-164.500	-166.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.763.773,14	-2.460.300	-2.997.300	-3.325.500	-2.525.400	-2.536.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.763.773,14	-2.460.300	-2.997.300	-3.325.500	-2.525.400	-2.536.600

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.693,78	244.700	170.200	0	135.800	138.800	141.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.220,00	110.000	113.000	0	117.000	120.000	123.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	118.800	38.400	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	1.483,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.012,65	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.483,65	2.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	65910000 a.sonst.or. EZ	493,78	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.117,92	-1.250.900	-1.559.000	0	-1.884.700	-1.070.300	-1.078.200
	70110000 Bezüge Beamte	-33.977,30	-34.800	-39.800	0	-40.200	-40.600	-41.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.564,23	-345.300	-339.000	0	-342.400	-345.800	-349.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.071,71	-6.000	-7.200	0	-6.600	-6.600	-6.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-129.344,51	-130.100	-43.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.158,64	-28.900	-28.500	0	-28.800	-29.100	-29.400
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-10.124,78	-10.700	-3.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.070,87	-71.100	-71.000	0	-71.700	-72.400	-73.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-25.209,79	-24.200	-8.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.611,14	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-104.950,83	-20.000	-72.000	0	-316.000	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	-300.000	0	-450.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-126.655,27	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-125.115,30	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-255.155,22	-275.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	72810002 Schulbudgets	-106.780,37	-146.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-105.220,00	-123.800	-126.800	0	-130.800	-133.800	-136.800
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.361,17	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74220018 Mieten Containerklassen	-76.704,00	0	-77.700	0	-56.200	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-1.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310026 Schülerverpflegung	-2.929,79	-29.000	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.440.424,14	-1.006.200	-1.388.800	0	-1.748.900	-931.500	-936.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.652,86	-3.150.000	-3.687.000	0	-3.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-371.652,86	-2.750.000	-3.687.000	0	-3.000.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-33.745,89	-20.000	-57.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-19.087,09	-12.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-424.485,84	-3.182.000	-3.846.000	0	-3.050.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424.485,84	-707.000	-528.000	0	-350.000	-50.000	-50.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: TH Willy-Brandt-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510002 AZ Planungskosten	0,00 0,00	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: K III + Sanierung JKG										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	2.475.000 2.475.000	3.318.000 3.318.000	0 0	2.700.000 2.700.000	0 0	0 0	2.475.000 2.475.000	8.493.000 8.493.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0	2.475.000	8.493.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-371.652,86 -371.652,86	-2.750.000 -2.750.000	-3.687.000 -3.687.000	0 0	-3.000.000 -3.000.000	0 0	0 0	-3.312.805 -3.312.805	-9.999.805 -9.999.805
13	= Summe (investive Ausz.)	-371.652,86	-2.750.000	-3.687.000	0	-3.000.000	0	0	-3.312.805	-9.999.805
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-371.652,86	-275.000	-369.000	0	-300.000	0	0	-837.805	-1.506.805

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-33.745,89	-20.000	-57.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-19.087,09	-12.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.912	1.950	1.933
Klassen	Anzahl	77	79	76
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,5	24,7	25,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,8	25,3	26,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,2	23,0	21,4
Übertritte	Anzahl	267	250	240
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,63	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,09	8,53	7,93

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Zuweisungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 113.000 €.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

- Aufwand aus Festwert (99.000 €)
- Schülerbeförderung (265.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (155.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Geld oder Stelle“ (126.800 €)
- Janusz-Korczak-Gesamtschule
 - o Bauunterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Neugestaltung der Mittagsverpflegung
 - o Turnhalle: Instandsetzung Beton + Dachsanierung inkl. Gerüststellung (2023).

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a.
- Schülerverpflegung (15.300 €)
- Mieten für die Containerklassen Willy-Brandt-Gesamtschule (77.700 €).

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.253,78	173.300	205.600	192.300	173.300	173.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	91.099,71	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	22.823,30	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	32.300	19.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,77	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.568,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	15.568,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.332,48	108.000	129.600	129.600	129.600	129.600
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	95.332,48	108.000	129.600	129.600	129.600	129.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,42	0	800	800	800	800
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,10	0	800	800	800	800
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	172,32	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.832,83	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.832,83	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	406.225,51	310.500	364.700	351.400	332.400	332.400
11	-	Personalaufwendungen	-975.895,78	-1.061.000	-998.300	-993.400	-978.600	-989.800
		50110000 Besoldung Beamte	-38.500,07	-63.300	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-465.254,91	-509.000	-462.600	-467.200	-471.900	-476.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.670,21	-8.900	-9.400	-9.000	-9.100	-9.100
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-265.029,78	-315.400	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.748,95	0	-34.100	-21.500	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.183,89	-42.600	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.515,00	0	-2.600	-1.700	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-98.226,14	-104.900	-96.900	-97.800	-98.800	-99.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.311,99	0	-6.400	-4.000	0	0
	50410000 Beihilfen	-3.028,62	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.952,95	-10.000	-10.200	-10.300	-10.900	-10.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.473,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.942,11	-582.300	-456.000	-474.000	-445.000	-401.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-125.628,03	-245.000	-55.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-585.719,11	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-111.091,75	-21.000	-35.000	-108.000	-79.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-6.003,30	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-318.203,76	-266.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	52810002 AW Schulbudgets	-32.296,16	-34.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-2.000,00	-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.336,18	-301.900	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-73,36	0	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-304.262,82	-301.900	-304.300	-304.300	-304.300	-304.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.812,46	-140.500	-141.400	-141.300	-141.300	-141.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-200	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-28,48	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.490,24	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-7.138,09	-18.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	54220018 Mieten Containerklassen	-7.864,05	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310026 Schülerverpflegung	-14.854,00	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	54311919 GeschäftsAW Corona	-4.385,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.497.986,53	-2.085.700	-1.900.900	-1.913.900	-1.870.100	-1.837.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.091.761,02	-1.775.200	-1.536.200	-1.562.500	-1.537.700	-1.504.900
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 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.091.761,02	-1.775.200	-1.536.200	-1.562.500	-1.537.700	-1.504.900
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)	-2.091.761,02	-1.775.200	-1.536.200	-1.562.500	-1.537.700	-1.504.900
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)	-375.818,26	-430.400	-377.700	-377.800	-380.000	-380.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.492,34	-2.700	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-330.825,92	-383.700	-330.800	-330.800	-330.800	-330.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-42.500,00	-44.000	-44.000	-44.000	-46.000	-46.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.467.579,28	-2.205.600	-1.913.900	-1.940.300	-1.917.700	-1.885.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.467.579,28	-2.205.600	-1.913.900	-1.940.300	-1.917.700	-1.885.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.495,32	145.200	198.600	0	185.300	166.300	166.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	32.300	0	19.000	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	16.539,52	29.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	92.482,48	108.000	129.600	0	129.600	129.600	129.600
	65910000 a.sonst.or. EZ	172,32	0	0	0	0	0	0
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	251,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.731,71	-1.742.300	-1.538.000	0	-1.477.900	-1.462.300	-1.473.800
	70110000 Bezüge Beamte	-39.172,76	-63.300	-41.900	0	-42.300	-42.700	-43.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.454,60	-509.000	-462.600	0	-467.200	-471.900	-476.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.670,21	-8.900	-9.400	0	-9.000	-9.100	-9.100
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-265.029,78	-315.400	-290.000	0	-295.000	-300.000	-305.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.748,95	0	-34.100	0	-21.500	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.183,89	-42.600	-38.900	0	-39.300	-39.700	-40.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.515,00	0	-2.600	0	-1.700	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.226,14	-104.900	-96.900	0	-97.800	-98.800	-99.800
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.311,99	0	-6.400	0	-4.000	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.028,62	-4.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72410037 bauliche Unterhaltung	-285.374,19	-245.000	-55.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-611.579,11	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-310.339,35	-266.000	-316.000	0	-316.000	-316.000	-316.000
	72810002 Schulbudgets	-32.296,16	-34.800	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-7.500	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-372,00	-200	-200	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-28,48	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.490,24	-2.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-7.611,79	-18.000	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	74220018 Mieten Containerklassen	-7.864,05	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310026 Schülerverpflegung	-18.048,80	-29.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.385,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.119.236,39	-1.597.100	-1.339.400	0	-1.292.600	-1.296.000	-1.307.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.989,69	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.426.000	-88.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.989,69	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.426.000	-88.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.210,42	-29.000	-45.000	0	-118.000	-89.000	-45.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-7.932,17	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-112.563,46	-21.000	-35.000	0	-108.000	-79.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-5.714,79	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.200,11	-29.000	-1.245.000	-1.426.000	-1.544.000	-177.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.200,11	-29.000	-1.245.000	-1.426.000	-1.544.000	-177.000	-45.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0,00 0,00	0 0	-1.200.000 -1.200.000	-1.426.000 -1.426.000	-1.426.000 -1.426.000	-88.000 -88.000	0 0	0 0	-2.714.000 -2.714.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-73.000 -73.000	-44.000 -44.000	0 0	0 0	-117.000 -117.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.499.000	-132.000	0	0	-2.831.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.499.000	-132.000	0	0	-2.831.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-49.989,69 -49.989,69	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. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-126.210,42 -7.932,17 -112.563,46 -5.714,79	-29.000 0 -21.000 -8.000	-45.000 0 -35.000 -10.000	0 0 0 0	-45.000 0 -35.000 -10.000	-45.000 0 -35.000 -10.000	-45.000 0 -35.000 -10.000	0 0 0 0	0 0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-176.200,11	-29.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-176.200,11	-29.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	282	255	285
Klassen	Anzahl	25	24	25
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,6	10,0	10,8
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,3	12,3	12,2
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	11,6	10,3	12,0
Übertritte	Anzahl	39	30	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	1,62	0,74
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,04	12,92	10,70

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält eine Landeszuweisung für den Transport eines Kindes zu einem Gymnasium in Marburg (8.000 €).

Ziff. 6:

„Taschengeld“ für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (129.600 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Schulbudget inkl. Lernmittel (40.000 €)
- Schülerbeförderung (316.000 €)
- Aufwendungen aus Festwert (45.000 €)
- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - Förderschule Am Tetraeder: Umbau WC-Anlage (30.000 €)
 - Förderschule Bergmannsglückstraße: Renovierung Außentreppe (25.000 €)

Ziff. 16:

u.a. Mieten Containerklassen Schule Am Tetraeder (90.000 €).

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.237,58	438.300	419.100	406.300	406.300	406.300
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	14.523,44	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	34.371,57	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	30.000	12.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.302,57	408.200	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	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,34	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		44110000 Mieten und Pachten	9.196,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	825,00	900	900	900	900	900
		44110014 ET Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.106,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,29	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.824,29	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	26.555,13	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	26.555,13	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	497.005,34	461.400	443.000	430.200	430.200	430.200
11	-	Personalaufwendungen	-493.871,47	-509.500	-530.300	-516.700	-522.300	-527.400
		50110000 Besoldung Beamte	-29.040,82	-30.400	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-311.114,70	-323.000	-354.400	-357.900	-361.500	-365.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.003,45	-5.600	-7.000	-6.900	-6.900	-7.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.348,91	-32.800	-14.500	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.084,20	-27.100	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.596,75	-2.800	-1.100	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-63.567,59	-66.500	-74.200	-74.900	-75.700	-76.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.514,72	-6.100	-2.700	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.284,51	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.048,15	-10.400	-7.100	-7.000	-7.400	-7.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.267,67	-2.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.900,27	-241.800	-340.800	-260.800	-260.800	-260.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-144.657,54	0	-80.000	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-1.571,16	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-49.368,20	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-28.122,45	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-10.629,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-93.679,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810002 AW Schulbudgets	-111.871,85	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.135,50	-521.600	-523.200	-523.100	-523.100	-523.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-509.204,85	-507.700	-509.200	-509.200	-509.200	-509.200
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,31	-200	-200	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	-68,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.442,28	-3.400	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-450,78	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220018 Mieten Containerklassen	-19.878,50	0	0	0	0	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.349,52	-1.276.300	-1.398.500	-1.304.700	-1.310.300	-1.315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.344,18	-814.900	-955.500	-874.500	-880.100	-885.200
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.344,18	-814.900	-955.500	-874.500	-880.100	-885.200
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)	-982.344,18	-814.900	-955.500	-874.500	-880.100	-885.200
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)	-662.570,24	-669.100	-664.700	-665.800	-666.900	-669.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.544,43	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-556.525,81	-561.100	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-104.500,00	-106.000	-106.000	-107.000	-108.000	-110.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.644.914,42	-1.484.000	-1.620.200	-1.540.300	-1.547.000	-1.554.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.644.914,42	-1.484.000	-1.620.200	-1.540.300	-1.547.000	-1.554.200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.388,34	53.100	33.900	0	21.100	21.100	21.100
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	30.000	12.800	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.196,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	825,00	900	900	0	900	900	900
	64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.106,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.260,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.578,07	-1.268.700	-954.500	0	-720.900	-726.000	-731.200
	70110000 Bezüge Beamte	-29.806,01	-30.400	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.577,33	-323.000	-354.400	0	-357.900	-361.500	-365.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.003,45	-5.600	-7.000	0	-6.900	-6.900	-7.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.348,91	-32.800	-14.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.084,20	-27.100	-29.800	0	-30.100	-30.400	-30.700
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.596,75	-2.800	-1.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.567,59	-66.500	-74.200	0	-74.900	-75.700	-76.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.514,72	-6.100	-2.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.284,51	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-422.450,44	-560.000	-220.000	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-1.571,16	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-53.543,91	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-92.914,96	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72810002 Schulbudgets	-111.871,85	-118.800	-118.800	0	-118.800	-118.800	-118.800
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-450,78	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74220018 Mieten Containerklassen	-19.878,50	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-1.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.170.189,73	-1.215.600	-920.600	0	-699.800	-704.900	-710.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.545,33	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-165.545,33	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.211,96	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-34.467,28	-21.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-11.676,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-68,19	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-165.545,33 -165.545,33	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 51 78321919 Erwerb GWG Corona	-46.211,96 -34.467,28 -11.676,49 -68,19	-33.000 -21.000 -12.000 0	-52.000 -40.000 -12.000 0	0 0 0 0	-52.000 -40.000 -12.000 0	-52.000 -40.000 -12.000 0	-52.000 -40.000 -12.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.947	2.130	1.950
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	822	900	825
Klassen	Anzahl	100	112	100
davon Teilzeitklassen	Anzahl	44	44	44
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	18,7	17,0	18,8
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	20,1	20,9	20,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,54	0,54	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,59	8,47	8,83

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:
Ertrag aus Betriebskosten und Konzessionsentgelt des Kiosks am Berufskolleg (2.100 €).

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:
- Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen: Umbauarbeiten zum SMD-Labor (technischer Bereich).
- Aufwand aus Festwert (52.000 €)
- Schülerbeförderung (90.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (118.800 €).

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

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

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.946,96	78.500	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	33.620,79	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	68.326,17	78.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	593,63	1.200	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
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.546,64	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.546,64	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.087,23	80.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,93	-34.400	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.235,45	-26.500	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-54,54	-500	-300	-300	-300	-300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-251,67	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-661,27	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.258,32	-105.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-27.196,57	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-1.120,97	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-45.003,64	-40.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52810002 AW Schulbudgets	-31.937,14	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.113,76	-78.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-73.113,76	-78.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.576,81	-27.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17,16	0	-100	-100	-100	-100
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310026 Schülerverpflegung	-24.559,65	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.151,82	-245.000	-326.000	-326.100	-326.200	-326.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.064,59	-164.300	-323.500	-323.600	-323.700	-323.800
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)	-101.064,59	-164.300	-323.500	-323.600	-323.700	-323.800
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)	-101.064,59	-164.300	-323.500	-323.600	-323.700	-323.800
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)	-28.111,06	-34.500	-30.200	-30.800	-31.900	-32.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-85,71	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-18.025,35	-22.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-10.500	-11.000	-11.500	-12.500	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.175,65	-198.800	-353.700	-354.400	-355.600	-356.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.175,65	-198.800	-353.700	-354.400	-355.600	-356.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,63	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	593,63	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.982,56	-153.400	-241.200	0	-241.300	-241.400	-241.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.253,49	-26.500	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-54,54	-500	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-251,67	-2.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-661,27	-5.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-45.247,64	-40.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72810002 Schulbudgets	-31.937,14	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17,16	0	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310026 Schülerverpflegung	-24.559,65	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.388,93	-151.200	-238.700	0	-238.800	-238.900	-239.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.472,05	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.472,05	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.242,66	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-27.121,69	-10.000	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.714,71	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.714,71	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-48.472,05 -48.472,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.963.011 -5.963.011	-5.963.011 -5.963.011
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-27.121,69 -27.121,69	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-367.281 -367.281	-367.281 -367.281
13	= Summe (investive Ausz.)	-75.593,74	-10.000	0	0	0	0	0	-6.330.293	-6.330.293
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-75.593,74	-10.000	0	0	0	0	0	-6.330.293	-6.330.293

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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 51	-1.120,97 -1.120,97	-3.000 -3.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	472	486	450
Klassen	Anzahl	16	19	18
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,9	25,6	25,0
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,50	0,34

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Schulbudgets inkl. Lernmittel (52.000 €)
- Schülerbeförderung (140.000 €).

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.769,05	2.238.900	3.144.400	2.351.400	1.445.800	1.385.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	249.606,53	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	17.000	0	0	0	0
		41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	138.013,60	159.800	139.100	139.100	139.100	139.100
		41410063 LZW Schulsozialarbeit	324.301,60	0	324.300	324.300	324.300	324.300
		41410110 LZW DigitalPakt	0,00	180.000	510.400	426.600	0	0
		41410112 LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	20.300,00	0	0	0	0	0
		41410116 LZW Familiengrundschulzentren	0,00	0	204.800	204.800	204.800	204.800
		41410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	297.200	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	110.498,11	0	0	0	0	0
		41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	370.730,75	115.000	150.000	150.000	350.000	350.000
		41411026 Ertrag Festwert DigitalPakt NRW	0,00	1.485.000	1.091.000	679.000	0	0
		41411027 Ertrag Festwert Dienstl. Endgeräte Lehrk	568.500,00	0	0	0	0	0
		41411028 Ertrag Festwert Sofortausstattungsprogra	940.713,24	0	0	0	0	0
		41460001 Spenden	9.143,36	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	14.902,37	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	74.600	74.600	74.600	74.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
5	+	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	1.803,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	1.034,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	769,09	500	500	500	500	500
		45910007 Schadenersatz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.748.572,14	2.247.500	3.153.000	2.360.000	1.454.400	1.394.400
11	-	Personalaufwendungen	-547.697,12	-473.700	-631.100	-638.000	-646.100	-651.100
		50110000 Besoldung Beamte	-138.301,68	-80.600	-159.200	-160.800	-162.400	-164.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-263.843,84	-275.000	-322.600	-325.800	-329.100	-332.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.183,96	-4.800	-6.100	-6.300	-6.300	-6.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.815,31	-23.000	-27.100	-27.400	-27.700	-28.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-58.622,23	-56.600	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700
		50410000 Beihilfen	-10.879,56	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-34.881,10	-22.500	-30.400	-31.100	-32.900	-32.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.169,44	-5.600	-7.500	-7.700	-8.100	-7.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.679,79	-2.173.800	-2.084.300	-1.342.300	-798.300	-806.300
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-102.435,93	-175.000	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-139.922,62	0	0	0	0	0
		52410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-71.922,21	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.043,68	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-110.498,11	0	0	0	0	0
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-17.364,62	0	0	0	0	0
		52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-85.103,80	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
		52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-79.936,72	-115.000	-150.000	-150.000	-350.000	-350.000
		52551026 Aufwand Festwert DigitalPakt NRW	0,00	-1.650.000	-1.471.000	-754.000	0	0
		52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-3.496,58	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52910003 Verkehrserziehung	0,00	0	0	0	0	0
		52910004 AW Schwimmunterricht	-13.311,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52910104 AW Inklusionsfonds	-14.839,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910143 Projekt "komm auf Tour"	-29.804,75	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14	- 52910195 Projekte Schulverweigerung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-640.516,56	-672.000	-676.700	-689.700	-703.700	-717.700
	- 53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-495.783,96	-528.000	-515.000	-525.000	-536.000	-547.000
	- 53180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschal	-135.732,60	-144.000	-140.000	-143.000	-146.000	-149.000
	- 53180116 Verw. Spenden Schulbereich	-9.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- 53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.009,92	-441.300	-1.398.000	-1.012.600	-543.600	-548.600
	- 54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	- 54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-100	-100	-100
	- 54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	- 54120003 AW Dienstreisekosten	-1.297,19	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	- 54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- 54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-9.470,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- 54310006 AW Fachliteratur	-3.627,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	- 54310007 AW Postgebühren	-4.800,00	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	- 54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-58.809,31	-66.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
	- 54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.246,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	- 54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-6.823,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	- 54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-436,58	-700	-700	-700	-700	-700
	- 54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.978,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	- 54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-33.534,22	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	- 54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-227,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- 54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-10.175,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- 54310134 Inklusion FB 51/3	-2.211,87	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	- 54310138 Entsorgung Sonderabfälle	-1.705,26	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- 54310149 AW DigitalPakt NRW	0,00	-200.000	-567.100	-474.000	0	0
	- 54310154 Familiengrundschulzentren	0,00	0	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	- 54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	0,00	0	-297.200	0	0	0
	- 54480001 Schadensfälle	-4.311,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	- 54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-341,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.962,88	-3.760.900	-4.790.200	-3.682.700	-2.691.800	-2.723.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	749.609,26	-1.513.400	-1.637.200	-1.322.700	-1.237.400	-1.329.400
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	749.609,26	-1.513.400	-1.637.200	-1.322.700	-1.237.400	-1.329.400
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)	749.609,26	-1.513.400	-1.637.200	-1.322.700	-1.237.400	-1.329.400
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)	-161.144,01	-193.500	-163.000	-164.000	-164.600	-166.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.278,74	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-131.365,27	-162.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-28.500,00	-30.000	-30.000	-31.000	-31.500	-33.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	588.465,25	-1.706.900	-1.800.200	-1.486.700	-1.402.000	-1.495.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	588.465,25	-1.706.900	-1.800.200	-1.486.700	-1.402.000	-1.495.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.776,26	647.400	1.837.400	0	1.456.400	1.029.800	969.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.606,53	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	138.013,60	159.800	139.100	0	139.100	139.100	139.100
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	324.301,60	0	324.300	0	324.300	324.300	324.300
	61410110 LZW DigitalPakt	0,00	180.000	510.400	0	426.600	0	0
	61410116 LZW Familien Grundschulzentren	0,00	0	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	61410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	297.200	0	0	0	0
	61460001 Spenden	9.443,36	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAOA	14.902,37	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	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	1.739,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	769,09	500	500	0	500	500	500
	65910007 Schadenersatz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.717,01	-1.888.700	-3.042.200	0	-2.644.800	-2.195.700	-2.218.700
	70110000 Bezüge Beamte	-143.615,26	-80.600	-159.200	0	-160.800	-162.400	-164.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.692,42	-275.000	-322.600	0	-325.800	-329.100	-332.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.183,96	-4.800	-6.100	0	-6.300	-6.300	-6.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.815,31	-23.000	-27.100	0	-27.400	-27.700	-28.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.622,23	-56.600	-67.600	0	-68.300	-69.000	-69.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.879,56	-5.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-112.674,34	-175.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-139.404,09	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-71.922,21	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.043,68	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-3.473,33	-4.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72910004 Schwimmunterricht	-28.333,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72910104 AW Inklusionsfond	-14.839,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	-29.804,75	-34.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72910195 Projekte Schulverweigerung	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-495.783,96	-528.000	-515.000	0	-525.000	-536.000	-547.000
	73180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale	-135.732,60	-144.000	-140.000	0	-143.000	-146.000	-149.000
	73180116 Verw. Spenden Schulbereich	-9.900,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	0,00	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.297,19	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-13.446,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.552,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.800,00	-4.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-69.323,84	-66.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.246,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-7.445,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-436,58	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.562,59	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-33.534,22	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-227,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-10.175,64	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310134 Inklusion FB 51/3	-4.099,18	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310138 Entsorgung Sonderabfälle	-1.705,26	-4.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310149 AZ DigitalPakt NRW	0,00	-200.000	-567.100	0	-474.000	0	0
	74310154 Familien Grundschulzentren	0,00	0	-256.000	0	-256.000	-256.000	-256.000
	74310155 AZ Aufholen nach Corona	0,00	0	-297.200	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74480001 Schadensfälle	-4.311,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-819,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.940,75	-1.241.300	-1.204.800	0	-1.188.400	-1.165.900	-1.248.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.513,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0
	68110112 EZ LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	20.300,00	0	0	0	0	0	0
	68111026 LZW Festwert DigitalPakt	0,00	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0
	68111027 LZW Festwert Dienstl. Endgeräte Lehrkräfte	568.500,00	0	0	0	0	0	0
	68111028 LZW Festwert Sofortausstattungsprogramm	940.713,24	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.529.513,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.100,97	-1.845.000	-1.729.000	0	-1.006.000	-462.000	-470.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-18.000	0	-2.000	-2.000	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-110.498,11	0	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-17.020,86	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-91.890,87	-80.000	-90.000	0	-100.000	-110.000	-120.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-81.691,13	-115.000	-150.000	0	-150.000	-350.000	-350.000
	78311026 AZ Festwert DigitalPakt NRW	0,00	-1.650.000	-1.471.000	0	-754.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.100,97	-1.845.000	-1.729.000	0	-1.006.000	-462.000	-470.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.228.412,27	-360.000	-638.000	0	-327.000	-462.000	-470.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000490: DigitalPakt NRW											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.509.213,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0	2.994.213	4.764.213
		68111026 LZW Fw DigitalPakt	0,00	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0	1.485.000	3.255.000
		68111027 LZW FW Dien.Endg.LK	568.500,00	0	0	0	0	0	0	568.500	568.500
		68111028 LZW FW Sof.Ausst.Pro	940.713,24	0	0	0	0	0	0	940.713	940.713
6	=	Summe (investive Einz.)	1.509.213,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0	2.994.213	4.764.213
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.650.000	-1.471.000	0	-754.000	0	0	-1.650.000	-3.875.000
		78311026 AZFW DigitalPakt NRW	0,00	-1.650.000	-1.471.000	0	-754.000	0	0	-1.650.000	-3.875.000
		78312027 AZFW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312028 AZFW mob.Schülerg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.650.000	-1.471.000	0	-754.000	0	0	-1.650.000	-3.875.000
14	=	Saldo (Einz. J. Ausz.)	1.509.213,24	-165.000	-380.000	0	-75.000	0	0	1.344.213	889.213

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110112 EZ LZW Ausst.Med.FW	20.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	20.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51 78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har 78311020 FW Hard-/Software-12	-301.100,97	-195.000	-258.000	0	-252.000	-462.000	-470.000	0	0
		0,00	0	-18.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
		-110.498,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		-17.020,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		-91.890,87	-80.000	-90.000	0	-100.000	-110.000	-120.000	0	0
		-81.691,13	-115.000	-150.000	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-301.100,97	-195.000	-258.000	0	-252.000	-462.000	-470.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-280.800,97	-195.000	-258.000	0	-252.000	-462.000	-470.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	322	315	330
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	52	80	60
- von Eltern	Anzahl	69	80	60
- von Lehrer/innen	Anzahl	54	70	80
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	4	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,72	1,72	2,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,74	5,74	5,93

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a.:

- Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion (250.000 € Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal und 15.000 € aus dem Inklusionsfonds für Beratung und Vernetzung
- LZW „kein Abschluss ohne Anschluss“ (139.100 €)
- LZW Schulsozialarbeit (324.300 €)
- LZW Digitalpakt (510.400 €)
- LZW Familiengrundschulzentren (204.800 €)
- LZW Projekt Schulverweigerung (60.000 €)
- LZW Aufholen nach Corona (297.200 €)
- LZW Festwert Digitalpakt (1.091.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Sporthallen (60.000 €)
- Aufwand aus Festwert Digitalpakt (1.471.000 €)
- Aufwand aus Festwerten (240.000 €)
- Aufstellung Schulentwicklungsplan (10.000 €)
- Projekt „Komm auf Tour“ (17.000 €)
- Inklusionsfond (15.000 €)
- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - Kanalhausanschlüsse, Dichtheitsprüfung (100.000 €)
 - DV-Verkabelung von Schulen (50.000 €)
 - Sicherheitstechnische Überprüfung von Tafeln (25.000 €)
 - Schilder Benutzungsordnung Schulstandorte (25.000 €).

Ziff. 16:

- Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisungen
 - Familiengrundschulzentren (inkl. Eigenanteil 256.000 €)
 - Aufholen nach Corona (297.200 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

- Ausstattung des schulischen digitalen Lernortes (SDL) und des Flexi-Konzeptes (Arbeitsplätze, IT-Ausstattung, etc.) für die Durchführung des Kooperationsprojektes Schulverweigerung (18.000 €).
- Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (90.000 €):
 - Ersatz/Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
 - Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.470,85	31.600	152.600	152.500	152.400	152.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.269,00	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	48.244,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	13.155,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.462,16	10.000	128.600	128.500	128.400	128.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	299,90	300	300	300	300	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	49.508,93	273.100	241.400	241.400	241.400	241.400
		44110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610003 Eintrittsgelder	42.021,93	175.500	155.500	155.500	155.500	155.500
		44610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	5.627,00	95.700	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	679,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.659,58	307.200	396.500	396.400	396.300	396.100
11	-	Personalaufwendungen	-475.186,42	-402.500	-490.300	-496.500	-502.800	-506.400
		50110000 Besoldung Beamte	-97.326,81	-95.700	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-248.564,65	-201.200	-258.200	-260.800	-263.400	-266.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.319,51	-3.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.722,62	-16.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.300,84	-41.500	-54.100	-54.600	-55.200	-55.800
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50410000 Beihilfen	-7.656,25	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.964,15	-29.500	-25.700	-27.100	-28.600	-27.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.331,59	-7.400	-6.300	-6.700	-7.000	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369,03	-6.200	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.369,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.897,22	-32.100	-202.400	-201.500	-201.100	-199.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.141,59	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.505,41	-7.200	-8.500	-7.600	-7.200	-5.500
	57118000 AfA auf GWG	-1.169,92	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-30.224,31	-27.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	53120001 Mitgliedsuml. Kultursekretariat Gütersloh	-7.053,00	-7.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-8.671,31	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	53180041 Betriebsk. zusch. "Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53180401 Auflösung ARAP Zuschüsse Heimatverein Ki	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.600,50	-589.900	-625.400	-618.800	-623.300	-618.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-981,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-20,25	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-6.300,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.987,28	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310047 Kulturveranstaltungen	-295.523,30	-395.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-53,39	0	-9.500	-3.000	-7.500	-3.000
	54310137 AW 100 Jahre Stadt Bottrop	-5.461,65	0	0	0	0	0
	54310141 Veranstaltungen Bergarena Halde Haniel	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310150 AW Open-Air-Kino	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-31.272,95	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.277,48	-1.058.400	-1.357.600	-1.351.300	-1.361.700	-1.359.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.617,90	-751.200	-961.100	-954.900	-965.400	-963.000
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)	-761.617,90	-751.200	-961.100	-954.900	-965.400	-963.000
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)	-761.617,90	-751.200	-961.100	-954.900	-965.400	-963.000
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)	-63.455,01	-76.100	-64.900	-65.100	-65.500	-65.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.052,47	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	58110004 ILV - FBI	-54.202,54	-65.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-9.200	-9.300	-9.500	-9.800	-10.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-825.072,91	-827.300	-1.026.000	-1.020.000	-1.030.900	-1.028.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-825.072,91	-827.300	-1.026.000	-1.020.000	-1.030.900	-1.028.900

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.986,87	296.800	267.600	0	267.600	267.600	267.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.269,00	6.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	45.223,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	13.005,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	23.139,16	175.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	5.697,00	95.700	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	65220000 Erstattung von Steuern	113,77	0	100	0	100	100	100
	65910000 a.sonst.or. EZ	679,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.936,54	-997.400	-1.131.200	0	-1.124.000	-1.133.000	-1.132.900
	70110000 Bezüge Beamte	-97.204,65	-95.700	-97.900	0	-98.900	-99.900	-100.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.904,66	-201.200	-258.200	0	-260.800	-263.400	-266.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.319,51	-3.500	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.722,62	-16.900	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.300,84	-41.500	-54.100	0	-54.600	-55.200	-55.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.656,25	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.916,38	-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	0	-5.000	0	0	0	0
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-7.053,00	-7.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-8.671,31	-6.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.358,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-20,25	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-6.300,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.987,28	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310047 Kulturveranstaltungen	-303.215,07	-395.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	-53,39	0	-9.500	0	-3.000	-7.500	-3.000
	74310137 AZ 100 Jahre Stadt Bottrop	-9.214,23	0	0	0	0	0	0
	74310141 Veranstaltungen Bergarena Halde Haniel	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74310150 AZ Open-Air-Kino	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-28.348,58	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-189,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.949,67	-700.600	-863.600	0	-856.400	-865.400	-865.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	620,00	0	0	0	0	0	0
102	+ 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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	620,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-46.783,21	-48.000	-48.000	0	-48.000	-9.000	-9.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-19.999,98	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.169,92	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.333,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78320000 Erwerb von GWG	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-67.333,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	3.860	13.500	13.500
Besucher Konzerte	Anzahl	3.093	7.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,06	4,84

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 11:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Mittel für die Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für den Berliner Platz in Hinblick auf kinder- und familienfreundliche Gestaltung.

Ziff. 15:

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:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 150.000 € Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen in der Bergarena Halde Haniel sowie für die Organisation von Veranstaltungen (Honorarzahungen, Werbekosten, Zahlungen an Künstlersozialversicherungen, etc.) des Kulturamtes, von Ausstellungen im B12 sowie Jugendnetzwerkarbeit in den Stadtteilen (insgesamt 420.000 €), Durchführung von Veranstaltungen Open-Air-Kino (20.000 €) und Förderpreise im Rahmen der Durchführung von Wettbewerben im Kulturbereich (9.500 €)..

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Haushaltsmittel für die Modernisierung der Aula des JAG sowie für Technikausstattung des Kammerkonzertsaals, der Bergarena Haniel und der Kulturwerkstatt (48.000 €).

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.274,71	42.700	37.000	3.000	3.000	3.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.922,33	34.000	34.000	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	43.020,75	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.617,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.714,50	5.700	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	13.632,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	13.632,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.607,37	68.200	62.500	28.500	28.500	28.500
11	-	Personalaufwendungen	-357.126,24	-375.500	-338.200	-341.700	-345.500	-348.800
		50110000 Besoldung Beamte	-45.144,81	-45.800	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-224.426,07	-245.500	-212.200	-214.300	-216.500	-218.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.323,08	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.503,39	-20.500	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.605,06	-50.600	-44.500	-44.900	-45.400	-45.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50410000 Beihilfen	-3.551,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.894,60	-4.500	-3.600	-3.800	-4.000	-3.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.677,89	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
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	-14.720,20	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.720,20	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.514,75	-100.200	-99.000	-61.200	-61.200	-61.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,86	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-124,50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-8.000,00	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-113.374,39	-91.800	-88.300	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.361,19	-490.400	-452.000	-417.700	-421.500	-424.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.753,82	-422.200	-389.500	-389.200	-393.000	-396.300
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)	-385.753,82	-422.200	-389.500	-389.200	-393.000	-396.300
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)	-385.753,82	-422.200	-389.500	-389.200	-393.000	-396.300
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)	-38.186,18	-48.900	-38.500	-38.700	-38.700	-38.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-995,91	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-36.920,27	-47.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-270,00	-300	-400	-500	-500	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.940,00	-471.100	-428.000	-427.900	-431.700	-435.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.940,00	-471.100	-428.000	-427.900	-431.700	-435.200

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.675,72	62.500	62.500	0	28.500	28.500	28.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.946,60	34.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	43.020,75	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.617,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	12.191,24	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	1.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.563,43	-470.100	-432.700	0	-398.200	-401.700	-405.100
	70110000 Bezüge Beamte	-45.179,73	-45.800	-48.400	0	-48.900	-49.400	-49.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.519,96	-245.500	-212.200	0	-214.300	-216.500	-218.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.323,08	-4.300	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.503,39	-20.500	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.605,06	-50.600	-44.500	0	-44.900	-45.400	-45.900
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.551,34	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-124,50	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-8.000,00	-6.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-112.740,51	-91.800	-88.300	0	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.887,71	-407.600	-370.200	0	-369.700	-373.200	-376.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	1.229	2.200	2.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,43	5,56	4,21

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Landeszuweisungen zu den Projekten „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (34.000 €).

Ziff. 16:
Die Position beinhaltet u.a. 83.300 € für die Umsetzung der Förder-Projekte „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (zur Förderung siehe auch Ziff. 2).

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,14	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.541,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	159,94	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.701,14	55.200	57.000	57.000	57.000	57.000
11	-	Personalaufwendungen	-214.567,51	-257.000	-218.700	-221.200	-223.600	-225.400
		50110000 Besoldung Beamte	-13.683,57	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-147.580,91	-177.500	-148.700	-150.200	-151.700	-153.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.833,42	-3.100	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.426,04	-14.900	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.806,79	-36.600	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50410000 Beihilfen	-1.076,42	-900	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.747,60	-8.400	-6.100	-6.400	-6.700	-6.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.412,76	-2.100	-1.500	-1.600	-1.700	-1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159,94	-1.200	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-159,94	-200	-900	-900	-800	-700
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.762,95	-136.300	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.794,28	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-333,70	-800	-600	-600	-600	-600
		54310118 Innenstadtveranstaltungen	-18.634,97	-134.900	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.490,40	-394.500	-356.200	-358.700	-361.000	-362.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.789,26	-339.300	-299.200	-301.700	-304.000	-305.700
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)	-230.789,26	-339.300	-299.200	-301.700	-304.000	-305.700
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)	-230.789,26	-339.300	-299.200	-301.700	-304.000	-305.700
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)	-14.004,00	-800	-14.200	-14.300	-14.300	-14.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-647,94	-800	-800	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-13.356,06	0	-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)	-244.793,26	-340.100	-313.400	-316.000	-318.300	-320.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.793,26	-340.100	-313.400	-316.000	-318.300	-320.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.648,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	17.541,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	107,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.024,53	-388.500	-351.400	0	-353.800	-355.800	-357.800
	70110000 Bezüge Beamte	-13.618,78	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.505,03	-177.500	-148.700	0	-150.200	-151.700	-153.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.833,42	-3.100	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.426,04	-14.900	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.806,79	-36.600	-31.100	0	-31.400	-31.700	-32.000
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.076,42	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.794,28	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-333,70	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-24.938,07	-134.900	-133.400	0	-133.400	-133.400	-133.400
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.692,00	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.376,23	-333.500	-296.400	0	-298.800	-300.800	-302.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800	-5.800
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.304	-16.304
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	0	25	25
Stadtfest	Anzahl	0	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	0	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	0	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	0	7.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,65	3,50	3,20

Sämtliche im Jahr 2021 vorgesehene Großveranstaltungen sind Corona-bedingt ausgefallen.

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

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.260,11	684.100	729.300	729.300	729.300	729.200
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	409.505,04	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	342.862,97	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.008,12	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.883,98	9.100	3.800	3.800	3.800	3.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.783,82	342.900	315.000	315.000	315.000	315.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.653,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	90.440,13	297.900	270.000	270.000	270.000	270.000
		43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	22.690,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	888.043,93	1.027.100	1.044.400	1.044.400	1.044.400	1.044.300
11	-	Personalaufwendungen	-854.286,03	-811.700	-923.500	-937.100	-951.500	-957.600
		50110000 Besoldung Beamte	-83.946,96	-89.800	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-502.880,14	-455.900	-522.100	-527.300	-532.600	-537.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.472,83	-7.900	-9.900	-10.100	-10.200	-10.300
		50190012 DienstAW sonstige	-45.494,27	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-70.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.275,14	-38.100	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-103.490,98	-93.900	-109.400	-110.500	-111.600	-112.700
		50390004 Künstlersozialabgabe	-99,90	-400	-400	-400	-400	-400
		50410000 Beihilfen	-6.603,72	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.390,34	-41.800	-51.500	-55.300	-59.700	-58.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.631,75	-10.500	-12.700	-13.600	-14.700	-14.300
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	-25.548,50	-23.800	-26.000	-26.000	-25.900	-25.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-883,66	-700	-900	-900	-800	-700
		57118000 AfA auf GWG	-2.584,54	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.728,02	-452.300	-521.400	-524.500	-545.500	-545.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-300	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-236,90	0	-500	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-280,37	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120005 AW Dozentenfortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54220005 Nutzungsentuschädigung Hof Jünger	-1.268,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310006 AW Fachliteratur	-781,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-4.400,00	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.430,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.364,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-35.753,00	-33.000	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000
		54310048 AW Kurse,Sonderveranstaltungen	-694,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.134,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-92.739,91	-198.000	-198.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-231.631,05	-187.000	-250.000	-250.000	-270.000	-270.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.255.562,55	-1.287.800	-1.470.900	-1.487.600	-1.522.900	-1.528.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.518,62	-260.700	-426.500	-443.200	-478.500	-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)	-367.518,62	-260.700	-426.500	-443.200	-478.500	-484.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-367.518,62	-260.700	-426.500	-443.200	-478.500	-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)	-59.408,41	-67.400	-59.800	-60.000	-60.200	-60.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.672,98	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-54.935,43	-62.600	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.800,00	-2.900	-2.900	-3.000	-3.200	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-426.927,03	-328.100	-486.300	-503.200	-538.700	-544.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.927,03	-328.100	-486.300	-503.200	-538.700	-544.900

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.757,01	1.018.000	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	409.505,04	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342.862,97	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.635,36	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	4.231,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210010 Entgelte "vhs-PLUS"	89.395,21	297.900	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	22.126,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.169,04	-1.211.700	-1.380.700	0	-1.392.700	-1.422.600	-1.430.500
	70110000 Bezüge Beamte	-84.099,40	-89.800	-99.000	0	-100.000	-101.000	-102.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-502.458,78	-455.900	-522.100	0	-527.300	-532.600	-537.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.472,83	-7.900	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.300
	70190012 DienstAZ sonstige	-49.811,29	-67.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-70.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.275,14	-38.100	-43.900	0	-44.300	-44.700	-45.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-103.490,98	-93.900	-109.400	0	-110.500	-111.600	-112.700
	70390004 Künstlersozialabgabe	-99,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.603,72	-6.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-300	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-239,30	0	-500	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-280,37	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-1.268,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-781,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.400,00	-7.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.430,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.417,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-35.898,82	-33.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-694,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.187,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 GeschäftsAZ "vhs- PLUS"	-110.517,99	-198.000	-198.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-242.728,56	-187.000	-250.000	0	-250.000	-270.000	-270.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.412,03	-193.700	-340.100	0	-352.100	-382.000	-389.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	-2.584,54	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-2.584,54	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	669	830	830
Teilnehmer	Anzahl	6.384	8.500	8.800
Unterrichtsstunden	Anzahl	15.810	25.000	25.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,19	2,19	1,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,03	7,42	9,88

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

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

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält

- 15.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 270.000 € Entgelte „vhs-PLUS“
- 30.000 € Entgelte Sprachkurse für Ausländer.

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält

- 4.000 € Nutzungsentschädigung Hof Jünger.
- 250.000 € Kurse „Deutsch für Aussiedler u.a.“.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsondveranstaltungen, 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

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242,46	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.242,46	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44610003 Eintrittsgelder	10.029,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.271,49	23.900	22.300	22.300	22.300	22.300
11	-	Personalaufwendungen	-26.875,52	-32.500	-30.700	-31.400	-32.200	-32.400
		50110000 Besoldung Beamte	-767,88	-800	-900	-900	-900	-900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-17.147,00	-16.900	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-304,63	-300	-300	-300	-300	-300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.056,25	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.306,87	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.608,51	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50410000 Beihilfen	-60,41	-100	-100	-100	-100	-100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-500,86	-400	-500	-500	-600	-600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-123,11	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.402,54	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-8.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.042,44	-1.000	-900	-900	-900	-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	-7.538,82	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-7.435,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.816,88	-57.400	-55.300	-56.000	-56.800	-56.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.545,39	-33.500	-33.000	-33.700	-34.500	-34.200
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)	-29.545,39	-33.500	-33.000	-33.700	-34.500	-34.200
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)	-29.545,39	-33.500	-33.000	-33.700	-34.500	-34.200
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)	-18.504,24	-28.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-70,28	-100	-100	-100	-100	-100
	58110004 ILV - FBI	-18.433,96	-28.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.049,63	-61.900	-51.500	-52.200	-53.000	-52.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.049,63	-61.900	-51.500	-52.200	-53.000	-52.700

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64610003 Eintrittsgelder	9.887,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.249,07	-47.500	-45.400	0	-46.100	-46.800	-47.000
	70110000 Bezüge Beamte	-769,27	-800	-900	0	-900	-900	-900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.246,93	-16.900	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-304,63	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.304,38	-9.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.306,87	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.608,51	-3.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-60,41	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-8.545,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.361,94	-26.500	-24.400	0	-25.100	-25.800	-26.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-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
	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	72	160	150
Teilnehmer	Anzahl	1.396	3.150	2.900
Unterrichtsstunden	Anzahl	176	304	270
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,58	0,38	0,40

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 „JeKi“ (Jedem Kind ein Instrument) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.378,06	85.100	100.100	97.800	97.800	97.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.097,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	63.291,50	59.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.569,68	12.100	3.600	1.300	1.300	1.300
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.419,88	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	311.607,52	419.000	419.000	422.000	422.000	422.000
		44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	291.298,02	379.000	379.000	382.000	382.000	382.000
		44610009 Entgelte Jeki	19.679,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	150,00	1.000	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	411.135,58	505.100	520.100	520.800	520.800	520.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.298.133,28	-1.248.900	-1.354.600	-1.367.200	-1.379.800	-1.392.400
		50110000 Besoldung Beamte	-2.898,99	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-919.267,93	-858.900	-934.300	-943.600	-953.100	-962.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.447,64	-14.900	-17.600	-18.100	-18.300	-18.500
		50190012 DienstAW sonstige	-77.228,65	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
		50191919 Honorarkosten Corona	-13.244,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72.489,25	-71.900	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-193.461,24	-176.900	-195.700	-197.600	-199.700	-201.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50410000 Beihilfen	-228,05	-200	-200	-200	-200	-200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.301,56	-1.800	-600	-700	-700	-700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-565,72	-500	-200	-200	-200	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.286,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.392,77	-31.600	-33.400	-31.100	-31.100	-31.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.440,40	-29.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.149,17	-1.200	-900	-600	-600	-500
		57118000 AfA auf GWG	-5.803,20	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.260,36	-17.800	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsaW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-500	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-70,28	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-276,24	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.690,29	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-2.300,00	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.376,76	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-632,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	-914,09	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.348.072,98	-1.300.800	-1.405.600	-1.415.800	-1.428.400	-1.440.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-936.937,40	-795.700	-885.500	-895.000	-907.600	-920.100
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)	-936.937,40	-795.700	-885.500	-895.000	-907.600	-920.100
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)	-936.937,40	-795.700	-885.500	-895.000	-907.600	-920.100
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.969,62	-90.000	-77.000	-77.200	-77.400	-77.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.866,01	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-71.903,61	-85.100	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.013.907,02	-885.700	-962.500	-972.200	-985.000	-997.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.013.907,02	-885.700	-962.500	-972.200	-985.000	-997.800

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.904,87	492.900	516.400	0	519.400	519.400	519.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.097,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	63.291,50	59.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	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	630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	291.056,87	379.000	379.000	0	382.000	382.000	382.000
	64610009 Entgelte Jeki	19.679,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.365,98	-1.266.900	-1.371.400	0	-1.383.800	-1.396.400	-1.409.000
	70110000 Bezüge Beamte	-2.762,25	-2.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-918.971,81	-858.900	-934.300	0	-943.600	-953.100	-962.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.447,64	-14.900	-17.600	0	-18.100	-18.300	-18.500
	70190012 DienstAZ sonstige	-77.228,65	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	70191919 Honorarkosten Corona	-13.244,25	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.489,25	-71.900	-78.600	0	-79.400	-80.200	-81.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.461,24	-176.900	-195.700	0	-197.600	-199.700	-201.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-228,05	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.286,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-500	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-70,28	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-276,24	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 GeschäftsAZ	-5.690,29	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.300,00	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.376,76	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-632,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.461,11	-774.000	-855.000	0	-864.400	-877.000	-889.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-904,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi)	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-638,40	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten	-4.260,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.453,20	-6.000	-5.000	0	1.000	1.000	1.000

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68170000 Invest.- Zuw.private	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310006 Musikinstrumente (Je 78320000 Erwerb von GWG 78320020 Erw. Musikinstrum.	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		-904,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
		-638,40	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		-4.260,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-4.453,20	-6.000	-5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Fächer	Anzahl	23	21	21
Schüler	Anzahl	747	850	751
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	27	27	27
Ensembleplätze	Anzahl	180	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	6	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	3	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	580	570	564
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	7	2-8	2-11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,01	12,61	17,36

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Landeszuweisungen für Projekte der Musikschule und im Rahmen des Projekts Jekits (83.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:
Die JeKits-Stiftung beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf von Musikinstrumenten.

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.760,42	50.900	84.600	80.800	69.300	68.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	400,00	17.600	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41480018 Zuw. und Zuschüsse Europäischer Sozialfo	51.259,35	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.101,07	33.300	81.600	77.800	66.300	65.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.607,04	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		44610007 Entgelte (Fernleihe)	270,00	600	600	600	600	600
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	41.337,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	3.644,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.670,85	11.000	4.000	11.000	11.000	11.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.670,85	11.000	4.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.682,31	207.500	234.200	237.400	225.900	225.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.043.025,34	-1.000.700	-966.700	-976.600	-986.400	-996.100
		50110000 Besoldung Beamte	-3.958,74	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-773.285,11	-759.800	-732.500	-739.800	-747.200	-754.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.065,02	-13.200	-13.800	-14.200	-14.400	-14.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-16.794,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.283,94	-63.700	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.305,44	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-162.610,45	-156.500	-153.400	-154.900	-156.500	-158.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.262,03	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50410000 Beihilfen	-311,42	-300	-200	-200	-200	-200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.330,13	-2.600	-800	-900	-900	-900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-818,55	-700	-200	-200	-200	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.755,24	-499.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-196,50	-600	-600	-600	-600	-600
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-18.180,43	-497.700	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-378,31	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.671,62	-315.800	-76.000	-72.100	-56.400	-55.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.395,96	-2.800	-100	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.160,58	-290.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.598,39	-15.900	-16.300	-16.300	-2.700	-2.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.085,64	-4.100	-6.400	-5.600	-3.500	-2.600
		57118000 AfA auf GWG	-10.474,53	-1.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.496,70	0	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.496,70	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.792,85	-223.900	-235.700	-230.600	-230.600	-230.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-400	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-877,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-303,66	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310007 AW Postgebühren	-2.400,00	-5.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-954,66	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-217.257,17	-213.000	-227.500	-222.500	-222.500	-222.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.369.741,75	-2.039.400	-1.279.700	-1.280.600	-1.274.700	-1.283.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.059,44	-1.831.900	-1.045.500	-1.043.200	-1.048.800	-1.058.100
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)	-1.221.059,44	-1.831.900	-1.045.500	-1.043.200	-1.048.800	-1.058.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
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)	-1.221.059,44	-1.831.900	-1.045.500	-1.043.200	-1.048.800	-1.058.100
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)	-105.029,27	-108.900	-106.200	-106.500	-107.100	-107.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.679,17	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
	58110004 ILV - FBI	-97.450,10	-100.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.900,00	-5.100	-5.200	-5.400	-5.800	-6.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.326.088,71	-1.940.800	-1.151.700	-1.149.700	-1.155.900	-1.165.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.326.088,71	-1.940.800	-1.151.700	-1.149.700	-1.155.900	-1.165.700

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.236,54	174.200	152.600	0	159.600	159.600	159.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	17.600	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	51.259,35	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	270,00	600	600	0	600	600	600
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	41.357,34	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	3.644,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.305,85	11.000	4.000	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.344,16	-1.720.300	-1.202.700	0	-1.207.400	-1.217.200	-1.226.900
	70110000 Bezüge Beamte	-3.749,22	-3.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.708,04	-759.800	-732.500	0	-739.800	-747.200	-754.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.065,02	-13.200	-13.800	0	-14.200	-14.400	-14.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-16.794,51	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.283,94	-63.700	-61.600	0	-62.200	-62.800	-63.400
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.305,44	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-163.594,20	-156.500	-153.400	0	-154.900	-156.500	-158.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.262,03	0	0	0	0	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-311,42	-300	-200	0	-200	-200	-200
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-196,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-18.180,43	-497.700	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-519,26	-700	-700	0	-700	-700	-700
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.496,70	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-400	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-877,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-303,66	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-2.400,00	-5.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-954,66	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-214.341,77	-213.000	-227.500	0	-222.500	-222.500	-222.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.179.107,62	-1.546.100	-1.050.100	0	-1.047.800	-1.057.600	-1.067.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.002,00	155.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.502,00	155.000	0	0	0	0	0
	68180018 Investitionszuweisung Europäischer Sozialfond	1.500,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	33.002,00	155.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.699,66	-299.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-48.225,13	-298.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-10.474,53	-1.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.699,66	-299.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.697,66	-144.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.500,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180018 Inv.Zuw.Europ.Sozial	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.500,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-7.253,46	-293.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-7.253,46	-293.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-7.253,46	-293.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.753,46	-138.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	31.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	31.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	31.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-51.446,20	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-40.971,67	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-10.474,53	-1.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-51.446,20	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-19.944,20	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	69.415	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	155.081	240.000	100.000
Besuche	Anzahl	33.468	110.000	40.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	15	18
Veranstaltungen	Anzahl	29	160	40
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	591	5.000	900
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	3.213	3.300	3.300
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	20.646	18.000	24.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	16.890	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	25.794	35.000	35.000
Besuche	Anzahl	0	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	7	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	33	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	562	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	17	18
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	385	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	5.399	15.000	15.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,59	15,59	16,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel in Höhe von 227.500 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem und die Einführung der „Open Library“.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Monitore und Gaming-Geräte (3.000) für die Gaming-Station im Jugendbereich und ein Abspielgerät für die „Sounddusche“ im Kinderbereich der Bibliothek.

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. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.722,72	65.400	337.200	336.400	336.000	336.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	63.600	63.600	63.600	63.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.722,72	63.400	135.200	134.400	134.000	134.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	136.400	136.400	136.400	136.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.302,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		44110000 Mieten und Pachten	8.891,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	54.592,41	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44210007 Erträge Online-Shop	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610003 Eintrittsgelder	22.818,86	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	3.177,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.177,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	73.426,00	70.000	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.426,00	70.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.629,53	192.600	394.400	393.600	393.200	393.200
11	-	Personalaufwendungen	-639.442,51	-650.800	-632.200	-638.700	-645.200	-651.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-497.849,78	-495.100	-479.000	-483.800	-488.700	-493.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.400,63	-8.600	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.517,84	-41.500	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.886,65	-102.000	-100.300	-101.300	-102.400	-103.500
		50390004 Künstlersozialabgabe	-5.787,61	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,00	-30.000	-118.000	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-30.000	-118.000	0	0	0
		52910035 Aufwendungen Internet	-5.684,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.221,55	-188.900	-531.300	-530.500	-530.100	-508.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,89	-178.600	-520.800	-520.800	-520.800	-499.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.878,09	-7.600	-7.800	-7.000	-6.600	-6.600
		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	-202.334,20	-159.800	-188.200	-188.100	-188.100	-188.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.234,22	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-10.571,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-5.834,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-17.311,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310059 AW Kunstausstellungen	-146.827,31	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-820,00	0	0	0	0	0
		54460002 Versicherungen	-7.609,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.682,26	-1.029.500	-1.469.700	-1.357.300	-1.363.400	-1.348.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.052,73	-836.900	-1.075.300	-963.700	-970.200	-954.900
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)	-799.052,73	-836.900	-1.075.300	-963.700	-970.200	-954.900
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)	-799.052,73	-836.900	-1.075.300	-963.700	-970.200	-954.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.635,59	-337.200	-252.400	-253.600	-254.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.686,70	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-178.948,89	-263.800	-178.900	-178.900	-178.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-72.000,00	-71.500	-71.500	-72.600	-73.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.051.688,32	-1.174.100	-1.327.700	-1.217.300	-1.224.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.051.688,32	-1.174.100	-1.327.700	-1.217.300	-1.224.700

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.388,48	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.891,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.677,91	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210007 EZ Online-Shop	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610003 Eintrittsgelder	22.818,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.964,38	-850.600	-948.400	0	-836.800	-843.300	-849.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-497.731,86	-495.100	-479.000	0	-483.800	-488.700	-493.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.400,63	-8.600	-9.000	0	-9.300	-9.400	-9.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.517,84	-41.500	-40.300	0	-40.700	-41.100	-41.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.886,65	-102.000	-100.300	0	-101.300	-102.400	-103.500
	70390004 Künstlersozialabgabe	-5.787,61	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-30.000	-118.000	0	0	0	0
	72910035 AZ Internet	-5.684,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.234,22	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-11.000,00	-15.400	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-11.356,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-5.834,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-17.123,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310059 AZ Kunstaussstellungen	-147.071,80	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-600,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74460002 Versicherungen	-7.609,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.575,90	-794.600	-892.400	0	-780.800	-787.300	-793.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.050.000,00	299.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000,00	299.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	113.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	700.000,00	939.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011.810,79	-2.700.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.591.173,90	-2.700.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-420.636,89	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-20.000,00	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.031.810,79	-2.721.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.810,79	-1.071.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	6.003.000	6.003.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	1.050.000,00	299.000	0	0	0	0	0	1.699.000	1.699.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.050.000,00	299.000	0	0	0	0	0	1.852.000	1.852.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	113.000	0	0	0	0	0	113.000	113.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	700.000,00	939.000	0	0	0	0	0	2.339.000	2.339.000
6	= Summe (investive Einz.)	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	6.003.000	6.003.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.011.810,79	-2.700.000	0	0	0	0	0	-7.879.252	-7.879.252
	78510000 AZ Hochbau	-2.591.173,90	-2.700.000	0	0	0	0	0	-6.573.501	-6.573.501
	78510002 AZ Planungskosten	-420.636,89	0	0	0	0	0	0	-1.305.750	-1.305.750
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.011.810,79	-2.700.000	0	0	0	0	0	-7.879.252	-7.879.252
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-211.810,79	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.876.252	-1.876.252

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78310000 AZ VG	-20.000,00	-20.000	-23.000	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	2	3	3
Besucher/innen	Anzahl	11.399	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,84	9,84	9,65

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
Montage Außenjalousien-Anlage.

Ziff. 16:
Mittel u. a. für Kunstaussstellungen (120.000 €), für die Pflege des Sammlungsbestandes sowie für Rahmenbau und Restaurierungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
- Ankäufe von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/Josef-Albers-Museums sowie Beschaffung eines Bilderwagens (23.000 €)
- Umsetzung neues Museumskonzept für die Eiszeithalle (100.000 €).

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.442,16	48.800	45.500	37.800	25.600	18.400
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	63.780,26	45.600	44.000	36.300	24.100	16.900
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.661,90	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752,85	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.182,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.570,10	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
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	84.195,01	53.700	51.200	43.500	31.300	24.100
11	-	Personalaufwendungen	-218.254,47	-215.700	-224.700	-226.400	-208.100	-196.800
		50110000 Besoldung Beamte	-5.282,64	-5.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-136.572,20	-110.300	-112.200	-113.300	-114.400	-115.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.400,93	-1.900	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-27.812,85	-50.000	-54.700	-55.600	-39.800	-29.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.826,34	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.200	-4.300	-3.100	-2.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.787,17	-22.800	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.185,60	-9.200	-10.300	-10.400	-7.500	-5.600
	50410000 Beihilfen	-415,56	-400	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.384,96	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-586,22	-500	-300	-400	-400	-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	-9.558,91	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000	-9.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-897,12	-800	-800	-800	-600	-600
	57118000 AfA auf GWG	-1.301,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.925,98	-22.700	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-511,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-643,18	-500	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.371,75	-21.500	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.739,36	-247.600	-252.500	-250.200	-231.700	-220.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.544,35	-193.900	-201.300	-206.700	-200.400	-196.300
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)	-159.544,35	-193.900	-201.300	-206.700	-200.400	-196.300
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)	-159.544,35	-193.900	-201.300	-206.700	-200.400	-196.300
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)	-18.749,36	-26.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-315,40	-400	-400	-400	-400	-500
	58110004 ILV - FBI	-18.433,96	-26.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.293,71	-220.800	-220.100	-225.500	-219.200	-215.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.293,71	-220.800	-220.100	-225.500	-219.200	-215.200

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.714,08	50.500	49.700	0	42.000	29.800	22.600
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	59.050,73	45.600	44.000	0	36.300	24.100	16.900
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.182,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.480,60	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.111,96	-236.000	-241.600	0	-239.200	-220.800	-209.500
	70110000 Bezüge Beamte	-5.232,68	-5.300	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.518,78	-110.300	-112.200	0	-113.300	-114.400	-115.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.400,93	-1.900	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-27.812,85	-50.000	-54.700	0	-55.600	-39.800	-29.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.826,34	-9.300	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.200	0	-4.300	-3.100	-2.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.787,17	-22.800	-23.500	0	-23.700	-23.900	-24.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.185,60	-9.200	-10.300	0	-10.400	-7.500	-5.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-415,56	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-511,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-643,18	-500	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 GeschäftsAZ	-7.377,82	-21.500	-17.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.397,88	-185.500	-191.900	0	-197.200	-191.000	-186.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,69	-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
	78320000 Erwerb von GWG	-1.301,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		-1.301,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2022
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	660	770	770
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.300	16.800	16.800
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.123	16.900	16.900
Auskunft und Beratung	Anzahl	846	1.200	1.200
Führungen	Anzahl	8	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	15	20	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,78	1,76	1,76

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule (-51-))

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-158.373,30	-224.300	-220.600	-226.200	-173.200	-174.800
	50110000 Besoldung Beamte	-80.956,70	-84.100	-82.900	-83.700	-84.500	-85.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.106,06	-62.100	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-73,35	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-256,93	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-660,15	-12.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	50410000 Beihilfen	-6.368,49	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-53.588,00	-42.400	-43.200	-46.300	-2.500	-2.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.363,62	-10.600	-10.600	-11.400	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
	52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,02	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-212,25	-600	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.994,32	-226.400	-222.600	-228.200	-175.200	-176.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.724,32	-224.400	-220.600	-226.200	-173.200	-174.800
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)	-156.724,32	-224.400	-220.600	-226.200	-173.200	-174.800
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)	-156.724,32	-224.400	-220.600	-226.200	-173.200	-174.800
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)	-399,39	-2.700	-600	-700	-800	-800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-399,39	-700	-600	-700	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	0,00	-2.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.123,71	-227.100	-221.200	-226.900	-174.000	-175.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.123,71	-227.100	-221.200	-226.900	-174.000	-175.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.323,37	-173.400	-168.800	0	-170.500	-172.100	-173.700
	70110000 Bezüge Beamte	-81.221,64	-84.100	-82.900	0	-83.700	-84.500	-85.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,79	-62.100	-59.800	0	-60.400	-61.000	-61.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-73,35	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-256,93	-5.200	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-660,15	-12.800	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.368,49	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-212,25	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.703,37	-171.400	-166.800	0	-168.500	-170.100	-171.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Fälle	Anzahl	2.121	2.300	2.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,08	0,08	1,04

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410073 LZW "Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	0	0	0	0	0
		41410088 LZW "Starke Quartiere- Starke Menschen"	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	+	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	-10.245,28	-8.700	-9.600	-9.800	-10.100	-10.000
		50110000 Besoldung Beamte	-6.391,07	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-502,76	-400	-500	-500	-500	-500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.690,20	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-1.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-661,25	-400	-400	-400	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-486.353,35	-502.500	-567.600	-595.700	-603.800	-611.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-245.200,00	-253.200	-267.300	-275.400	-283.500	-291.600
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-124.200,00	-130.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	53180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-68.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-19.130,73	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	0,00	0	0	0	0	0
	53180110 Zuschuss "Starke Quartiere-Starke Mensch	0,00	0	0	0	0	0
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	-29.822,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180122 Zuschuss Bürgerhaus Batenbrock	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.598,63	-511.300	-577.300	-605.600	-614.000	-622.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.598,63	-511.300	-577.300	-605.600	-614.000	-622.000
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)	-496.598,63	-511.300	-577.300	-605.600	-614.000	-622.000
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)	-496.598,63	-511.300	-577.300	-605.600	-614.000	-622.000
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)	-17,14	0	-100	-100	-100	-100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-17,14	0	-100	-100	-100	-100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-496.615,77	-511.300	-577.400	-605.700	-614.100	-622.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-496.615,77	-511.300	-577.400	-605.700	-614.100	-622.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410073 LZW"Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.278,96	-509.500	-575.200	0	-603.400	-611.600	-619.800
	70110000 Bezüge Beamte	-6.422,85	-6.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-502,76	-400	-500	0	-500	-500	-500
	73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-245.200,00	-253.200	-267.300	0	-275.400	-283.500	-291.600
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-124.200,00	-130.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
	73180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-68.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-19.130,73	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	73180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180115 Zuschuss "Bündnis Buntes Bottrop"	-29.822,62	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.278,96	-509.500	-575.200	0	-603.400	-611.600	-619.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. 15:
 Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
 Berücksichtigt ist auch die Gewährung eines Zuschusses an einen Träger für die Durchführung von Angeboten insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien im neu errichteten Bürgerhaus Batenbrock (Abschluss Leistungsvereinbarung).

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136,70	100	26.500	1.100	1.100	1.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	7.086,70	0	25.400	0	0	0
		41480002 Spenden übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	91.333,63	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	0,08	0	0	0	0	0
		42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	91.333,55	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	630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnun	630,00	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	856.206,45	842.800	900.900	901.100	901.300	901.500
		44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg.heit.	362.668,68	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	250.571,00	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44830001 Kostenerstatt. LWL	0,00	0	0	0	0	0
		44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.319,71	15.800	15.900	16.100	16.300	16.500
		44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	224.042,06	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	4.605,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955.306,78	917.500	1.002.000	976.800	977.000	977.200
11	- Personalaufwendungen	-1.081.110,18	-1.006.400	-1.034.500	-991.100	-1.005.800	-1.010.900
	50110000 Besoldung Beamte	-250.123,97	-224.500	-278.800	-281.600	-284.400	-287.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-439.048,05	-436.800	-370.400	-374.100	-377.900	-381.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.468,45	-7.600	-7.700	-7.200	-7.300	-7.300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-18.459,27	-85.000	-89.000	-94.500	-94.500	-94.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-8.333,37	0	-40.100	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.848,53	-36.600	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-616,03	0	-3.100	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-100.795,17	-89.900	-77.600	-78.400	-79.200	-80.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.535,89	0	-7.500	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-19.676,11	-15.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-158.294,75	-88.100	-88.700	-84.400	-90.000	-87.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-38.910,59	-22.100	-21.800	-20.800	-22.100	-21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.075,04	-705.000	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
	52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-655.668,39	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-174,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-6.798,41	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-1.526,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.908,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300	-1.300
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-591,67	-600	-600	-600	-300	-300
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.918.704,71	-7.150.000	-7.115.000	-7.185.000	-7.235.000	-7.285.000
	53180008 Zuschüsse f. Investitionambulante Pfl.	-511.846,07	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53180026 Zuschüsse f. Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	0,00	0	0	0	0	0
	53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-2.017,20	0	0	0	0	0
	53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpfl	-219.721,10	-380.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-106.222,74	-130.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.214,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320030 Pflegegeld beh.Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	53390003 Ambulante Behandlungen	0,00	0	0	0	0	0
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	-56.304,23	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- 53990003 Pflegegeld	-6.018.378,85	-6.100.000	-6.100.000	-6.150.000	-6.200.000	-6.250.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024,88	-10.500	-17.800	-14.700	-14.700	-14.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-300	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-990,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-283,62	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-3.200,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-609,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.941,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.674.506,48	-8.873.500	-8.887.900	-8.911.400	-8.975.800	-9.030.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.719.199,70	-7.956.000	-7.885.900	-7.934.600	-7.998.800	-8.053.700
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)	-7.719.199,70	-7.956.000	-7.885.900	-7.934.600	-7.998.800	-8.053.700
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)	-7.719.199,70	-7.956.000	-7.885.900	-7.934.600	-7.998.800	-8.053.700
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)	-21.624,76	-188.800	-22.500	-22.600	-22.700	-22.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.077,52	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.400
	58110004 ILV - FBI	-19.547,24	-186.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.740.824,46	-8.144.800	-7.908.400	-7.957.200	-8.021.500	-8.076.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.740.824,46	-8.144.800	-7.908.400	-7.957.200	-8.021.500	-8.076.600

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.028,69	917.400	1.000.900	0	975.700	975.900	976.100
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	4.078,70	0	25.400	0	0	0	0
	61480002 Spenden übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,08	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	91.333,55	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 Anerkennungsförderungsverord- nung	840,00	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.	362.668,68	380.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	250.571,00	242.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.319,71	15.800	15.900	0	16.100	16.300	16.500
	64880002 Erstattungen von Pflegewohngeld	228.611,97	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	4.605,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.611.309,89	-8.761.700	-8.775.800	0	-8.804.600	-8.862.400	-8.920.100
	70110000 Bezüge Beamte	-252.479,61	-224.500	-278.800	0	-281.600	-284.400	-287.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.545,44	-436.800	-370.400	0	-374.100	-377.900	-381.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.468,45	-7.600	-7.700	0	-7.200	-7.300	-7.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-19.616,16	-85.000	-89.000	0	-94.500	-94.500	-94.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-8.333,37	0	-40.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.848,53	-36.600	-31.200	0	-31.500	-31.800	-32.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-616,03	0	-3.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-100.795,17	-89.900	-77.600	0	-78.400	-79.200	-80.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.535,89	0	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.676,11	-15.800	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen heit.	-753.760,68	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72910025 Pflegekonferenz	-1.269,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-7.129,86	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-624,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.908,13	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-511.846,07	-460.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-2.017,20	0	0	0	0	0	0
	73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-236.003,85	-380.000	-300.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-118.485,79	-130.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.214,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	-51.660,63	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	-6.024.650,64	-6.100.000	-6.100.000	0	-6.150.000	-6.200.000	-6.250.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-300	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-990,35	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-283,62	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-3.200,00	-3.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-609,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-2.740,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	0	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.654.281,20	-7.844.300	-7.774.900	0	-7.828.900	-7.886.500	-7.944.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.692,28	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.692,28	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.692,28	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.692,28	-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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-10.692,28	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.692,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	10.692,28	0	0	0	0	0	0	0
			10.692,28	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	10.692,28	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78320000 Erwerb von GWG	-10.692,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
			-10.692,28	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-10.692,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	823	900	900
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	1.960	2.400	2.400
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	297	300	300
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	0,5	2	2
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	13	90	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,41	4,86	5,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,53	7,40	6,89

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Ausgleichsabgabe nach dem SchwebG. 100% Zuwendung zweckgebunden für die entsprechenden Zuschüsse. Die Zuweisungen des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) werden in voller Höhe als Zuschüsse an Schwerbehinderte weitergeleitet (siehe unter Ziff. 15).

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält u.a. 370.000 € (2022 ff.) Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich) sowie 250.000 € (2022 ff.) fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet werden.

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält:

- 650.000 € - Erstattung Schwerbehindertenangelegenheiten
- 10.000 € - Kommunale Sozialplanung und Konferenz Alter und Pflege
- 50.000 € - Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 1.000 € - Einsatz von Gebärdendolmetschern
- 5.000 € - Altenhilfe/sonstige Dienstleistungen
- 3.000 € - Kennzahlenvergleiche con_sens

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 500.000 € - Zuschüsse Investitionen – ambulante Pflege
- 135.000 € - Zuschüsse für Investitionen Tagespflege
- 10.000 € - Krankenversorgung nach dem LAG
- 70.000 € - Zuschüsse (Schwerbehinderte)
- 300.000 € - Zuschüsse für Investitionen Kurzzeitpflege
- 6.100.000 € - Pflegewohngeld

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.927,11	461.200	700.700	49.500	48.700	48.700
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	108.175,74	413.000	651.200	0	0	0
		41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.751,37	6.200	7.100	7.100	6.300	6.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,29	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	654,29	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.581,40	461.700	701.200	50.000	49.200	49.200
11	-	Personalaufwendungen	-662.116,34	-857.100	-1.303.200	-1.316.400	-1.329.800	-1.340.100
		50110000 Besoldung Beamte	-49.468,32	-52.900	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-362.092,38	-425.700	-782.700	-790.500	-798.400	-806.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.083,37	-7.400	-14.800	-15.200	-15.300	-15.500
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-15.911,17	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.961,88	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-92.492,50	-162.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.930,38	-35.700	-65.800	-66.500	-67.200	-67.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.032,64	-87.700	-164.000	-165.600	-167.300	-169.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-3.891,45	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.678,00	-18.400	-19.900	-21.700	-23.700	-23.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.574,25	-4.600	-4.900	-5.300	-5.800	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.075,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	-22.075,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.522,41	-14.000	-14.000	-14.000	-13.100	-13.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.306,24	-1.100	-1.000	-1.000	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	-284,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.550,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.159,77	-139.200	-142.200	-136.100	-136.100	-136.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-400	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-220,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-760,78	-1.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.865,49	-18.300	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-800	-600	-600	-600	-600
	54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschus	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54310148 AW "Von Anfang an"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.423,72	-1.037.300	-1.486.400	-1.493.500	-1.506.000	-1.516.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.842,32	-575.600	-785.200	-1.443.500	-1.456.800	-1.467.100
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)	-591.842,32	-575.600	-785.200	-1.443.500	-1.456.800	-1.467.100
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)	-591.842,32	-575.600	-785.200	-1.443.500	-1.456.800	-1.467.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-37.019,37	-41.300	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.364,44	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-35.444,93	-39.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-628.861,69	-616.900	-823.000	-1.481.400	-1.494.800	-1.505.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-628.861,69	-616.900	-823.000	-1.481.400	-1.494.800	-1.505.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.413,36	455.500	694.100	0	42.900	42.900	42.900
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.759,07	413.000	651.200	0	0	0	0
	61410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	42.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	65910000 a.sonst.or. EZ	654,29	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.154,46	-1.000.300	-1.447.600	0	-1.452.500	-1.463.400	-1.474.400
	70110000 Bezüge Beamte	-49.564,78	-52.900	-52.600	0	-53.100	-53.600	-54.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.673,24	-425.700	-782.700	0	-790.500	-798.400	-806.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.083,37	-7.400	-14.800	0	-15.200	-15.300	-15.500
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-18.672,74	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-6.534,98	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70190022 Honorare Bildungsförderung	-94.117,50	-162.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.930,38	-35.700	-65.800	0	-66.500	-67.200	-67.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.032,64	-87.700	-164.000	0	-165.600	-167.300	-169.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.891,45	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-22.075,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.550,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-400	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-220,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.250,28	-1.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 GeschäftsAZ	-6.244,40	-18.300	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74310120 AZ Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310143 AZ "Fit in Deutsch"	0,00	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.741,10	-544.800	-753.500	0	-1.409.600	-1.420.500	-1.431.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	78320000 Erwerb von GWG - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	3	5	6
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates/-ausschusses, Politik und Verwaltung	Anzahl	211	1.100	750
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	0	3	4
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	12	15	15
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	0	10	4
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	1	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	66	100	100
Ebel	Anzahl	92	150	100
Lehmkuhle	Anzahl	101	135	100
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,96	6,96	15,46

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

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 320.000 €. Aus den Programmen „IfKuF“ (33.000 €), „KOMM-AN“ (60.000 €) und „Fit in Deutsch“ (42.400 €) werden weitere Zuweisungen des Landes u.a. für Maßnahmen der Sprachförderung erwartet.

Darüber hinaus werden erstmalig Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit „Kommunalem Integrationsmanagement“ (238.200 €) eingeplant.

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u.a.:

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 (53.000 €).

132.000 € für schulische, soziale und integrative Unterstützungen von Kindern und Jugendlichen (Ebel 27, Welheim 64, Förderunterricht ehem. Hauptschule Lehmkuhle).

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

u.a. 53.000 € für die Durchführung von Deutschkursen für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches in den Ferien am Berufskolleg. Die Maßnahme wird zu 80% durch das Land im Rahmen des Programms „Fit in Deutsch“ gefördert (siehe Ziff. 2).

Weiterhin Mittel für die Hilfestellung für Familien (Neuzuwanderer bzw. Flüchtlinge) mit Neugeborenen bzw. Kindern bis zu einem Jahr im Hinblick auf Unterstützungs- und Förderangebote in Bottrop (10.000 €) sowie Aufbau und Qualifizierung von ehrenamtlichen Sprachmittlern für den Einsatz in Alltagssituationen (50.000 €).

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,95	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.111.090,84	1.046.000	1.416.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
		42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	58.025,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	63.790,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	24.672,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	164.333,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.<65J)	0,00	20.000	0	0	0	0
		42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.>65J.)	7.419,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	53.544,52	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		42110014 Ersatzleist. Kinder in Verwandtenpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
		42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	420,57	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	200	200	200
		42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	38.891,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	54.507,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	34.099,71	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	26.964,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42110023 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.4 SGB	20.145,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	42110024 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.4 SGB	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42110025 Ersatzl.v.Hilfempfängern Kap.4 SGB XII	17.959,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42110026 Ersatzl.v.Hilfempfängern 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.	13.009,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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. Unterhaltspflichtigen	56.145,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	477.159,24	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	9.739.737,92	10.737.500	11.051.500	11.886.500	12.155.500	12.413.500
	44820003 Kostenerstattung LWL	28.415,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830001 Kostenerstatt. LWL	0,00	0	0	0	0	0
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	9.711.322,78	10.727.500	11.041.500	11.876.500	12.145.500	12.403.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509,28	500	500	500	500	500
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	3.509,28	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.854.478,99	11.784.100	12.468.100	13.298.100	13.567.100	13.825.100
11	- Personalaufwendungen	-1.554.075,34	-1.539.500	-1.388.000	-1.390.000	-1.420.700	-1.424.300
	50110000 Besoldung Beamte	-569.625,02	-715.500	-604.800	-610.800	-616.800	-622.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-329.555,05	-344.800	-346.200	-349.700	-353.200	-356.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.911,58	-6.000	-6.500	-6.700	-6.800	-6.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.921,53	-28.900	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.672,66	-71.000	-72.500	-73.200	-74.000	-74.800
	50410000 Beihilfen	-44.809,79	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-409.038,14	-258.300	-231.700	-224.700	-240.700	-235.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-100.541,57	-64.700	-56.900	-55.200	-59.200	-57.800
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	-609,40	-600	-600	-600	-600	-400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-609,40	-600	-600	-600	-600	-400
15	-	-22.223.707,01	-22.594.500	-24.276.500	-24.711.500	-25.674.400	-26.468.400
	Transferaufwendungen						
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.523.169,12	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-265.495,34	-350.000	-350.000	-400.000	-450.000	-450.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-77.042,89	0	0	0	0	0
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.531.119,33	-1.500.000	-1.783.000	-1.850.000	-1.920.000	-2.000.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-12.287,68	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	-36.332,03	0	0	0	0	0
	53310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
	53310022 Blindenhilfe	-1.678,08	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310025 Sonstige Beihilfen	-15.228,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310026 Bestattungskosten	-153.026,98	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-22.766,50	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-850,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-16.456,26	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310038 Mietrückstände	-23.490,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-19.802,27	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000	-35.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-22.987,64	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000
	53310043 Grundsich. außerh.von Einrichtungen u.65	-4.388.956,34	-4.977.000	-4.650.000	-4.810.000	-4.950.000	-5.050.000
	53310044 Grundsich. außerh.von Einrichtungen ü.65	-3.555.716,04	-3.774.000	-4.405.000	-4.552.000	-4.764.000	-5.000.000
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfä	-22.175,27	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-45.486,00	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-74.530,00	-60.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-42.330,36	-35.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-32.436,00	-15.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-152.781,91	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-19.716,33	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-10.929,82	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-22.475,23	-5.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-19.897,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-262.613,43	-370.000	-375.000	-380.000	-385.000	-390.000
	53310063 Existenzsichernde Leistung Kap.3 SGB XII	-1.100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53310064 Existenzsichernde Leistungen Kap.3 SGB X	-302.741,87	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000	-400.000
	53310065 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	-2.200,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	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	-1.420.590,69	-972.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
	53310068 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-152.804,00	-648.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-259.803,25	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
	53320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	0,00	0	0	0	0	0
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-90.435,98	-60.000	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-419.132,57	-529.000	-575.000	-591.000	-612.000	-630.000
	53320043 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 1	0,00	0	0	0	0	0
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	-1.369.109,43	-1.200.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-2.409.263,37	-1.800.000	-2.055.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-1.800.808,45	-1.900.000	-2.340.000	-2.220.000	-2.270.000	-2.320.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-1.322.086,08	-1.200.000	-1.215.000	-1.180.000	-1.230.000	-1.280.000
	53320048 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J.HLU G 1	0,00	0	0	0	0	0
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	-68.027,05	-80.000	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-86.097,68	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-41.174,66	-65.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-52.256,55	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-26.355,33	-60.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-8.953,52	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	-10.136,95	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	-2.314,22	-6.500	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
	53320059 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ü65 J	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53320060 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. HLU G 0	0,00	0	0	0	0	0
	53320061 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. KzPfl.	0,00	0	0	0	0	0
	53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	0	0	0	0
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53380001 BuT Fahrten Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	53380002 BuT Schulbedarf	-1.400,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	53380003 BuT Lernförderung	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-3.727,75	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.185,16	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-225,00	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.408,83	-21.800	-22.100	-22.000	-22.000	-22.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-500	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.743,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-99,13	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310006 AW Fachliteratur	-5.479,29	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310007 AW Postgebühren	-9.400,00	-9.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	54311919 GeschäftsAW Corona	-89,25	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-597,98	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.797.800,58	-24.156.400	-25.687.200	-26.124.100	-27.117.700	-27.915.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.943.321,59	-12.372.300	-13.219.100	-12.826.000	-13.550.600	-14.090.000
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)	-12.943.321,59	-12.372.300	-13.219.100	-12.826.000	-13.550.600	-14.090.000
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)	-12.943.321,59	-12.372.300	-13.219.100	-12.826.000	-13.550.600	-14.090.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.164,69	-330.700	-218.700	-218.900	-219.300	-220.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.603,09	-3.700	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400
		58110004 ILV - FBI	-211.561,60	-323.900	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.161.486,28	-12.703.000	-13.437.800	-13.044.900	-13.769.900	-14.310.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.161.486,28	-12.703.000	-13.437.800	-13.044.900	-13.769.900	-14.310.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.108,09	11.784.000	12.468.000	0	13.298.000	13.567.000	13.825.000
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Einr.	58.443,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Einr.	61.016,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	24.672,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	167.406,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	8.373,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	46.474,01	70.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	1.490,36	0	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.210,81	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.	38.974,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	58.572,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	19.864,25	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	19.692,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110023 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	20.145,93	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62110024 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	62110025 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	17.796,91	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.	19.036,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	62210006 Ers.leist. v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltungspflichtigen	67.232,26	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	465.752,75	400.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820003 Kostenerstattung LWL	38.709,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSIG	9.234.680,62	10.727.500	11.041.500	0	11.876.500	12.145.500	12.403.500
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	1.562,74	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.356.947,18	-23.832.800	-25.398.000	0	-25.843.600	-26.817.200	-27.621.800
	70110000 Bezüge Beamte	-559.458,76	-715.500	-604.800	0	-610.800	-616.800	-622.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.390,19	-344.800	-346.200	0	-349.700	-353.200	-356.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.911,58	-6.000	-6.500	0	-6.700	-6.800	-6.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.921,53	-28.900	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.672,66	-71.000	-72.500	0	-73.200	-74.000	-74.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-44.809,79	-50.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.527.900,40	-1.600.000	-1.650.000	0	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe- Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-284.295,67	-350.000	-350.000	0	-400.000	-450.000	-450.000
	73310016 Ärztl. Behandl.- Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-102.210,05	0	0	0	0	0	0
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.489.469,59	-1.500.000	-1.783.000	0	-1.850.000	-1.920.000	-2.000.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-11.671,68	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	-45.636,45	0	0	0	0	0	0
	73310022 Blindenhilfe	-1.678,08	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-49,98	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310025 Sonstige Beihilfen	-15.228,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310026 Bestattungskosten	-155.737,98	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-22.766,50	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-850,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-16.456,26	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310038 Mietrückstände	-23.490,45	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-19.802,27	-27.000	-29.000	0	-31.000	-33.000	-35.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-22.987,64	-22.000	-24.000	0	-26.000	-28.000	-30.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-4.418.875,87	-4.977.000	-4.650.000	0	-4.810.000	-4.950.000	-5.050.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-3.584.489,96	-3.774.000	-4.405.000	0	-4.552.000	-4.764.000	-5.000.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-22.171,29	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-45.170,00	-40.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-50.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-74.927,50	-60.000	-90.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-43.422,36	-35.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	-32.436,00	-15.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-149.624,24	-200.000	-210.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	-19.716,33	-10.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	-10.929,82	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	-22.475,23	-5.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	-19.897,50	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-253.168,53	-370.000	-375.000	0	-380.000	-385.000	-390.000
	73310063 Existenzsichernde Leistungen	-1.100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73310064 Existenzsichernde Leistungen	-303.719,64	-300.000	-350.000	0	-400.000	-450.000	-400.000
	73310065 Existenzsichernde Leistungen	-2.200,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	73310066 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73310067 Existenzsichernde Leistungen	-1.327.138,19	-972.000	-1.400.000	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
	73310068 Existenzsichernde Leistungen	-138.164,07	-648.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-902,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-291.637,03	-240.000	-250.000	0	-260.000	-270.000	-280.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-107.342,94	-60.000	-70.000	0	-70.000	-80.000	-90.000
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-414.845,46	-529.000	-575.000	0	-591.000	-612.000	-630.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-1.391.726,92	-1.200.000	-1.400.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-2.466.749,52	-1.800.000	-2.055.000	0	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-1.802.140,75	-1.900.000	-2.340.000	0	-2.220.000	-2.270.000	-2.320.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-1.321.898,10	-1.200.000	-1.215.000	0	-1.180.000	-1.230.000	-1.280.000
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-68.686,82	-80.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-85.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-86.105,09	-85.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-39.966,22	-65.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-50.203,78	-60.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-65.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 1	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 2	-24.625,63	-60.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 3	-8.953,52	-30.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 4	-10.136,95	-30.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 5	-2.314,22	-6.500	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
	73320059 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65J.HLU G 0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380001 BuT Fahrten Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	73380002 BuT Schulbedarf	-1.400,00	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
	73380003 BuT Lernförderung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-3.469,45	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.488,46	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-225,00	-200	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-500	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.743,18	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-99,13	-4.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.961,36	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-9.400,00	-9.900	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-89,25	0	0	0	0	0	0
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-812,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.982.839,09	-12.048.800	-12.930.000	0	-12.545.600	-13.250.200	-13.796.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	182	275	275
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	111	140	150
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	809	900	900
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	280	370	250
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.373	2.000	2.200
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	43	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,39	13,33	11,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	5,76	6,52

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 3:

Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen, Rückzahlungen und Kostenbeiträge im Rahmen der Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).

Ziff. 6:

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 (11.252.200 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 2.582.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 11.252.200 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 7.931.500 € Hilfen zur Pflege
- 672.200 € Krankenhilfe
- 1.824.500 € Eingliederungshilfe für Behinderte
- 14.100 € Bildungs- und Teilhabepaket

Die kreisfreien Städte haben als Auswirkung aus dem zweiten Modernisierungsgesetz des Landes die Leistung zur Pflege ab dem Jahre 2004 in voller Höhe zu übernehmen.

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	687.555,64	380.000	480.000	460.000	460.000	460.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	85.510,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	602.045,12	300.000	400.000	380.000	380.000	380.000
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	2.446.172,50	2.205.000	2.660.000	2.740.000	2.820.000	2.907.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.446.172,50	2.205.000	2.660.000	2.740.000	2.820.000	2.907.000
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	3.133.728,14	2.585.000	3.140.000	3.200.000	3.280.000	3.367.000
11	- Personalaufwendungen	-332.678,32	-351.000	-326.000	-331.100	-336.400	-338.200
	50110000 Besoldung Beamte	-127.521,13	-170.300	-162.000	-163.600	-165.200	-166.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-95.894,91	-93.800	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.623,49	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.492,44	-7.800	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.275,26	-19.300	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
	50410000 Beihilfen	-10.031,54	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-56.060,00	-36.900	-30.300	-32.200	-34.200	-33.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.779,55	-9.300	-7.500	-7.900	-8.400	-8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.022,59	-190.000	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14	- 52310001 Erstattungen an das Land	-301.022,59	-190.000	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0	0	0	0	0
	- 57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.592.684,03	-3.150.000	-3.800.000	-3.914.000	-4.032.000	-4.152.000
	- 53390007 Leistungen nach dem UVG	-3.592.684,03	-3.150.000	-3.800.000	-3.914.000	-4.032.000	-4.152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	- 54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	- 54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- 54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.394,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	- 54120003 AW Dienstreisekosten	-5,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- 54310007 AW Postgebühren	-4.800,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.232.591,46	-3.698.700	-4.333.700	-4.442.800	-4.566.100	-4.687.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.863,32	-1.113.700	-1.193.700	-1.242.800	-1.286.100	-1.320.900
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)	-1.098.863,32	-1.113.700	-1.193.700	-1.242.800	-1.286.100	-1.320.900
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)	-1.098.863,32	-1.113.700	-1.193.700	-1.242.800	-1.286.100	-1.320.900
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)	-9.764,44	-102.800	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
	- 58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.138,18	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
	- 58110004 ILV - FBI	-8.626,26	-101.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.108.627,76	-1.216.500	-1.203.700	-1.252.900	-1.296.200	-1.331.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.108.627,76	-1.216.500	-1.203.700	-1.252.900	-1.296.200	-1.331.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.701,93	2.585.000	3.140.000	0	3.200.000	3.280.000	3.367.000
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	69.484,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	602.045,12	300.000	400.000	0	380.000	380.000	380.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	2.446.172,50	2.205.000	2.660.000	0	2.740.000	2.820.000	2.907.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.203.840,80	-3.652.500	-4.295.900	0	-4.402.700	-4.523.500	-4.646.300
	70110000 Bezüge Beamte	-127.276,42	-170.300	-162.000	0	-163.600	-165.200	-166.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.516,94	-93.800	-87.900	0	-88.800	-89.700	-90.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.623,49	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.492,44	-7.800	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.275,26	-19.300	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.031,54	-12.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72310001 Erstattungen an das Land	-299.498,46	-190.000	-200.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-3.634.926,73	-3.150.000	-3.800.000	0	-3.914.000	-4.032.000	-4.152.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.394,07	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.800,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.086.138,87	-1.067.500	-1.155.900	0	-1.202.700	-1.243.500	-1.279.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.300	1.300	1.300
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	1.750	2.000	1.750
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	4,50	4,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,14	2,14	2,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz enthält

- 80.000 € Ersatz sozialer Leistungen (öffentlich-rechtlich)
- 400.000 € Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen).

Ziff. 13:

Erstattungen an das Land in Höhe von 50% der Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.

Ziff. 15:

Leistungen nach dem UVG.

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.

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.539,12	2.659.600	5.258.400	4.655.200	4.651.500	4.635.100
		41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	1.866.749,14	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41410082 LZW Initiative "Gemeinsam klappt´s"	42.549,44	0	0	0	0	0
		41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	3.260.118,63	2.000.000	4.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	14.019,31	0	40.300	37.100	33.400	17.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	168.102,60	159.600	168.100	168.100	168.100	168.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.345.888,88	1.290.100	1.290.100	1.180.100	1.070.100	960.100
		42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	18.710,77	90.000	90.000	80.000	70.000	60.000
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	100	100	100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	808.890,74	600.000	700.000	600.000	500.000	400.000
		42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	518.287,37	600.000	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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	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	6.817.428,00	3.949.700	6.548.500	5.835.300	5.721.600	5.595.200
11	-	Personalaufwendungen	-422.902,01	-495.100	-412.600	-418.200	-433.300	-426.200
		50110000 Besoldung Beamte	-122.934,42	-125.700	-135.100	-136.500	-137.900	-139.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-171.617,13	-243.700	-149.300	-150.800	-152.300	-153.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.128,81	-4.200	-3.500	-2.900	-2.900	-3.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-4.924,64	-17.500	0	0	-9.600	-19.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-12.929,48	0	-33.500	-34.400	-34.800	-19.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.260,39	-20.400	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-955,54	0	-2.600	-2.700	-2.700	-1.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.621,62	-50.200	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-2.391,88	0	-6.300	-6.500	-6.500	-3.600
	50410000 Beihilfen	-9.670,69	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.675,65	-19.700	-23.600	-25.000	-26.400	-25.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.791,76	-4.900	-5.800	-6.100	-6.500	-6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.348,40	-543.000	-382.500	-382.500	-490.500	-332.500
	52310001 Erstattungen an das Land	-10.400,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-48.459,50	-208.000	-50.000	-50.000	-158.000	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.856,65	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-332.632,25	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.217,36	-451.800	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.965,57	-28.000	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,37	-423.700	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-474,66	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,76	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-6.534.483,18	-6.150.400	-5.916.500	-5.916.500	-5.916.500	-5.916.500
	53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-27.083,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-2.330.467,00	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-366.994,88	-450.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-1.165,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	-106.902,69	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	0	0	0	0
	53320067 HLU AsylbIG Privatwhg. KDU	-1.904.999,16	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	53320068 HLU AsylbIG Privatwhg. Unterhaltung	-155.181,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-349,30	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-931,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-1.241,19	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-6.103,15	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-13.999,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-11.628,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-1.782,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
		53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	-423,33	-500	-200	-200	-200	-200
		53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	-1.021,74	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-2.797,81	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-4.472,67	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53380037 BuT soz. u. kullt. Teilhabe AsylbLG §3	-55,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		53390003 Ambulante Behandlungen	-73.399,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53390004 Stationäre Behandlung	-78.054,54	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53390010 Arzneimittel	-16.555,85	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-16.226,41	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53390012 Sonstiges	-5.790,60	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53390013 GmG ambulante Behandlung	-1.356.715,62	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		53390014 GmG stationäre Behandlung	-14.329,98	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53390015 GmG Arzneimittel	-3.698,92	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-7.034,18	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390017 GmG Sonstiges	-2.514,39	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-22.562,93	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390021 Sodexho-Gebühren	0,00	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.008,99	-21.600	-153.400	-153.400	-7.000	-7.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-682,02	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-275,87	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-316,00	-1.000	0	0	-600	-1.100
		54220020 Mieten Container	-144.292,38	-14.000	-147.000	-147.000	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54311919 GeschäftsAW Corona	-8.442,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.072.959,94	-7.661.900	-7.350.600	-7.356.200	-7.332.900	-7.168.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.531,94	-3.712.200	-802.100	-1.520.900	-1.611.300	-1.573.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
20	-	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)	-1.255.531,94	-3.712.200	-802.100	-1.520.900	-1.611.300	-1.573.100
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)	-1.255.531,94	-3.712.200	-802.100	-1.520.900	-1.611.300	-1.573.100
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)	-60.518,62	-212.800	-61.700	-62.000	-62.200	-62.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.391,87	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-58.226,75	-209.500	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.316.050,56	-3.925.000	-863.800	-1.582.900	-1.673.500	-1.635.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.316.050,56	-3.925.000	-863.800	-1.582.900	-1.673.500	-1.635.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.670,30	3.790.100	6.380.400	0	5.667.200	5.553.500	5.427.100
	61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	61410082 LZW "Gemeinsam klappts"	42.549,44	0	0	0	0	0	0
	61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	3.151.002,63	2.000.000	4.800.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	11.071,24	0	40.300	0	37.100	33.400	17.000
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	40.131,36	90.000	90.000	0	80.000	70.000	60.000
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	0	100	100	100
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	792.914,65	600.000	700.000	0	600.000	500.000	400.000
	62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	520.000,98	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.517.334,55	-7.185.500	-6.835.600	0	-6.839.500	-6.814.400	-6.650.600
	70110000 Bezüge Beamte	-123.451,34	-125.700	-135.100	0	-136.500	-137.900	-139.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.685,58	-243.700	-149.300	0	-150.800	-152.300	-153.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.128,81	-4.200	-3.500	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-4.924,64	-17.500	0	0	0	-9.600	-19.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-12.929,48	0	-33.500	0	-34.400	-34.800	-19.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.260,39	-20.400	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-955,54	0	-2.600	0	-2.700	-2.700	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.621,62	-50.200	-31.300	0	-31.600	-31.900	-32.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-2.391,88	0	-6.300	0	-6.500	-6.500	-3.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.670,69	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72310001 Erstattungen an das Land	-10.400,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-47.482,45	-208.000	-50.000	0	-50.000	-158.000	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.443,82	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-333.643,64	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-24.720,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	-2.338.957,63	-2.600.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-355.943,33	-450.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-1.165,45	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	-107.633,81	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-1.926.936,10	-1.500.000	-1.900.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-162.608,22	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-349,30	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-931,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-1.241,19	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-6.103,15	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-13.626,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 2	-11.565,87	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-1.782,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-423,33	-500	-200	0	-200	-200	-200
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	-1.021,74	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-2.292,49	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-4.249,27	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-55,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	73390003 Ambulante Behandlungen	-70.628,96	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-78.054,54	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73390010 Arzneimittel	-17.213,34	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-13.287,19	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73390012 Sonstiges	-5.790,60	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-1.377.304,18	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-22.002,10	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-4.895,74	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-9.755,74	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390017 GmG Sonstiges	-4.183,67	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-22.612,90	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390021 Sodexho-Gebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-682,02	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-275,87	-1.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-316,00	-1.000	0	0	0	-600	-1.100
	74220020 Mieten Container	-144.292,38	-14.000	-147.000	0	-147.000	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-4.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-8.442,72	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.959.664,25	-3.395.400	-455.200	0	-1.172.300	-1.260.900	-1.223.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.959,17	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-56.959,17	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	264	360	250
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	49	90	90
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	490	600	480
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,70	2,70	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,71	6,43	3,27

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält die vollständige Weiterleitung der dem Land gewährten Integrationspauschale an die Kommunen (250.000 €) sowie 4.800.000 € Erstattungen des Landes für Asylbewerber (mtl. Pauschalbetrag von 1.125 € je abrechnungsfähigem Flüchtling und eine Einmalzahlung für Bestandsgeduldete).

Ziff. 3:

u.a. Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (700.000 €) und Erstattungen KdU Privatwohnungen (500.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a.:

Unterhaltungskosten der angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten im Rahmen der Flüchtlingshilfe (50.000 €) und Aufwendungen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (330.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 940.000 € Ambulante Behandlungen
- 85.000 € Stationäre Behandlungen
- 45.000 € Arzneimittel
- 17.500 € Zahnärztliche Behandlungen
- 17.500 € Sonstiges
- 30.000 € Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 2.726.000 € Laufende Hilfen
- 1.940.000 € Ausgaben für KdU, Unterhaltung Privatwohnungen
- 42.000 € Hilfe zur Pflege
- 50.000 € Beihilfen
- 35.000 € Bildungs- und Teilhabepaket

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mietaufwendungen Wohncontainer Liboriweg (147.000 €).

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfsbedürftige 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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.941,16	250.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	1.054,65	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	79.513,59	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	120.372,92	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42112001 ET Forderungen BA (Erstattungen Unterhal	0,00	40.000	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	22.258.795,85	17.740.000	23.242.000	23.811.000	24.277.000	24.731.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	188.555,77	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.159.176,46	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	39.628,11	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.235.796,51	13.811.000	19.443.000	20.012.000	20.478.000	20.932.000
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.185.664,56	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.459.737,01	17.990.500	23.403.000	23.972.000	24.438.000	24.892.000
11	- Personalaufwendungen	-1.993.921,06	-2.239.700	-2.097.200	-2.126.200	-2.156.000	-2.171.800
	50110000 Besoldung Beamte	-452.816,23	-554.300	-509.300	-514.400	-519.500	-524.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.019.121,54	-1.141.900	-1.079.700	-1.090.500	-1.101.400	-1.112.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.428,57	-19.900	-20.400	-21.000	-21.200	-21.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80.343,63	-95.700	-90.800	-91.700	-92.600	-93.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-196.100,16	-235.200	-226.100	-228.300	-230.700	-233.100
	50410000 Beihilfen	-35.620,98	-39.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-144.846,35	-122.900	-110.000	-117.500	-125.800	-122.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.643,60	-30.800	-27.000	-28.900	-30.900	-30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.559,17	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	52330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
	52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.082.559,17	-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
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400.976,12	-310.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	-179.258,30	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	-25.887,07	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53330000 Mietrückstände	-81.235,88	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53330001 Energierückstände	-75.415,36	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-39.179,51	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.353.971,96	-33.373.900	-33.003.000	-33.940.000	-34.714.300	-35.467.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-78,00	-600	-800	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-148,04	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.612,22	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54310007 AW Postgebühren	-42.500,00	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-27.975.283,38	-31.248.000	-30.960.000	-31.866.000	-32.609.000	-33.331.000
	54610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-63.300,08	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54620001 Leistungen zur Eingliederung	-107.529,75	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-1.812,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54630001 Kauttionen/Umzüge	-37.487,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-458.626,63	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-45.527,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-393.729,80	-300.000	-300.000	-309.000	-318.000	-327.000
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-168.354,55	-280.000	-280.000	-288.000	-297.000	-305.000
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-211.239,35	-150.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
		54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-193.578,55	-225.000	-225.000	-232.000	-239.000	-246.000
		54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-34.806,96	-35.000	-50.000	-52.000	-53.000	-55.000
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-6.936,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
		54730004 Anpassung Forderung BA	-611.421,63	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.831.428,31	-38.123.600	-37.515.200	-38.481.200	-39.285.300	-40.054.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.371.691,30	-20.133.100	-14.112.200	-14.509.200	-14.847.300	-15.162.300
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)	-12.371.691,30	-20.133.100	-14.112.200	-14.509.200	-14.847.300	-15.162.300
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)	-12.371.691,30	-20.133.100	-14.112.200	-14.509.200	-14.847.300	-15.162.300
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)	-8.808,78	-99.700	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.802,31	-7.400	-7.900	-8.200	-8.600	-8.900
		58110004 ILV - FBI	-2.556,47	-91.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-450,00	-600	-700	-800	-800	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.380.500,08	-20.232.800	-14.123.400	-14.520.800	-14.859.300	-15.174.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.380.500,08	-20.232.800	-14.123.400	-14.520.800	-14.859.300	-15.174.700

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.672.842,86	17.950.500	23.402.500	0	23.971.500	24.437.500	24.891.500
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	14.565,71	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	72.374,43	140.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	68.834,53	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	188.555,77	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.155.174,27	2.300.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	41.162,94	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.496.536,21	13.811.000	19.443.000	0	20.012.000	20.478.000	20.932.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.185.664,56	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.882.627,28	-37.859.900	-37.363.200	0	-38.319.800	-39.113.600	-39.886.200
	70110000 Bezüge Beamte	-453.207,36	-554.300	-509.300	0	-514.400	-519.500	-524.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.019.184,33	-1.141.900	-1.079.700	0	-1.090.500	-1.101.400	-1.112.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.428,57	-19.900	-20.400	0	-21.000	-21.200	-21.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.343,63	-95.700	-90.800	0	-91.700	-92.600	-93.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-196.100,16	-235.200	-226.100	0	-228.300	-230.700	-233.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.620,98	-39.000	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	-53.241,11	0	0	0	0	0	0
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.046.905,03	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73330000 Mietrückstände	-81.235,88	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73330001 Energierückstände	-75.415,36	-110.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-39.179,51	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	-600	-800	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-148,04	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.612,22	-6.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310007 AZ Postgebühren	-42.500,00	-44.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-28.025.923,83	-31.248.000	-30.960.000	0	-31.866.000	-32.609.000	-33.331.000
	74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-64.989,60	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-109.098,22	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-2.056,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-37.487,15	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-458.626,63	-550.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	74630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-45.527,87	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-393.729,80	-300.000	-300.000	0	-309.000	-318.000	-327.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-167.374,55	-280.000	-280.000	0	-288.000	-297.000	-305.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-196.263,94	-150.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-193.606,55	-225.000	-225.000	0	-232.000	-239.000	-246.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-34.806,96	-35.000	-50.000	0	-52.000	-53.000	-55.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-6.936,00	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.500	-8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.209.784,42	-19.909.400	-13.960.700	0	-14.348.300	-14.676.100	-14.994.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	5.863	6.200	6.000
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	397	420	430
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.474	9.500	9.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,75	10,60	9,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,13	25,35	22,43

Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

- 135.000 € Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden
- 449.000 € Kostenerstattung Miete Jobcenter
- 2.200.000 € Kostenerstattung Personal Jobcenter
- 975.000 € Leistungsbeteiligung des Bundes (BuT)
- 19.443.000 € Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft und Heizung.

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

Ziff. 13:

Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. 200.000 € für Miet- und Energierückstände.

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.:

- 31.035.000 € Unterkunfts- und Heizungskosten
- 1.213.100 € Bildungs- und Teilhabepaket
- 110.000 € Leistungen zur Eingliederung
- 50.000 € Kautionen/Umzüge
- 500.000 € Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 1.000 € Einmalige Hilfen
- 40.000 € Psychosoziale Beratung für junge Erwachsene.

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).

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

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.

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.

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

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	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	67.958,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	67.958,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.958,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-125.232,37	-156.200	-137.800	-140.500	-143.200	-143.700
	50110000 Besoldung Beamte	-61.647,96	-74.000	-85.100	-86.000	-86.900	-87.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-16.024,25	-24.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-322,67	-400	-300	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.254,26	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.439,00	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50410000 Beihilfen	-4.849,56	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.257,40	-35.800	-20.300	-21.600	-22.900	-22.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.437,27	-9.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.500
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	-2.200	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.122,23	-3.800	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-105,00	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-17,23	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.354,60	-162.200	-141.400	-143.500	-146.200	-146.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.396,11	-97.200	-76.400	-78.500	-81.200	-81.700
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)	-58.396,11	-97.200	-76.400	-78.500	-81.200	-81.700
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)	-58.396,11	-97.200	-76.400	-78.500	-81.200	-81.700
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)	-385,68	-3.900	-400	-400	-500	-500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-385,68	-400	-400	-400	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	0,00	-3.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.781,79	-101.100	-76.800	-78.900	-81.700	-82.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.781,79	-101.100	-76.800	-78.900	-81.700	-82.200

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.498,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	58.498,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.673,26	-115.200	-116.100	0	-116.600	-117.700	-118.800
	70110000 Bezüge Beamte	-63.237,36	-74.000	-85.100	0	-86.000	-86.900	-87.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.444,68	-24.700	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-322,67	-400	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.254,26	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.439,00	-5.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.849,56	-5.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-105,00	-1.400	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17,23	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.003,50	-1.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.175,22	-50.200	-51.100	0	-51.600	-52.700	-53.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	541	400	900
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	174	300	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,75	1,75	1,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,34

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.516,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	188.516,42	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.985,65	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.606,46	-97.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-18.891,05	-22.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-1.089,15	-5.000	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-43.626,26	-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	-101.075,69	-135.100	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.909,96	102.400	116.900	116.900	116.900	116.900
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 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.909,96	102.400	116.900	116.900	116.900	116.900
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)	124.909,96	102.400	116.900	116.900	116.900	116.900
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)	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)	124.909,96	102.400	116.900	116.900	116.900	116.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	124.909,96	102.400	116.900	116.900	116.900	116.900

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.321,49	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	170.321,49	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.606,46	-97.600	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-18.891,05	-22.600	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-1.089,15	-5.000	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-43.626,26	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.715,03	102.400	116.900	0	116.900	116.900	116.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	93	100	100
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,93	3,68	3,68

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

Ziff. 5:
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:
Bauunterhaltungsmaßnahmen Wohnungen Otto-Joschko-Straße.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.984.246,41	20.586.000	22.704.000	23.364.000	24.042.000	24.742.000
	41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	183.126,22	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	277.455,00	297.200	364.000	364.000	364.000	364.000
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	17.379,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	15.798.526,89	17.468.000	19.486.000	20.070.000	20.670.000	21.300.000
	41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	1.744.335,16	2.064.000	2.191.000	2.257.000	2.325.000	2.395.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	0	0	0	0
	41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	18.453,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	386.672,03	483.000	390.000	400.000	410.000	410.000
	41411919 LZW Corona	518.899,20	0	0	0	0	0
	41480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	38.588,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.113,34	3.225.300	3.565.300	3.835.400	4.127.000	4.434.000
	43210014 Elternbeiträge	2.169.136,34	2.525.300	2.845.300	3.115.400	3.407.000	3.714.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	519.977,00	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,60	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	14.491,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	2.469,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.669,59	31.500	51.500	51.500	51.500
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	73.669,59	30.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.763.989,94	23.847.800	26.345.800	27.275.900	28.245.500
11	-	Personalaufwendungen	-489.673,75	-478.200	-442.900	-446.600	-454.700
		50110000 Besoldung Beamte	-178.505,93	-224.900	-151.100	-152.600	-154.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-157.056,94	-126.400	-166.500	-168.200	-169.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.080,75	-2.200	-3.100	-3.200	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.981,64	-10.600	-14.000	-14.100	-14.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.682,86	-26.000	-34.900	-35.200	-35.600
		50410000 Beihilfen	-14.042,24	-15.800	-10.100	-10.100	-10.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-73.151,15	-57.800	-50.700	-50.700	-54.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.172,24	-14.500	-12.500	-12.500	-13.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-38.018.152,71	-39.751.600	-45.142.500	-46.106.900	-47.063.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-16.216,00	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-33.646.190,00	-35.316.000	-40.650.000	-41.500.000	-42.330.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-23.000,00	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinde	-183.126,22	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	0,00	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-519.354,27	-640.000	-520.000	-530.000	-540.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.103.427,54	-2.170.000	-2.240.000	-2.300.000	-2.370.000
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.526.838,68	-1.389.000	-1.482.000	-1.526.400	-1.572.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,08	-7.700	-9.000	-8.900	-8.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-45,18	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-623,90	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-4.900,00	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.519.574,49	-40.261.200	-45.618.100	-46.586.100	-47.550.300	-48.548.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.755.584,55	-16.413.400	-19.272.300	-19.310.200	-19.304.800	-19.295.900
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)	-16.755.584,55	-16.413.400	-19.272.300	-19.310.200	-19.304.800	-19.295.900
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)	-16.755.584,55	-16.413.400	-19.272.300	-19.310.200	-19.304.800	-19.295.900
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)	-85.645,01	-15.800	-86.200	-86.300	-86.400	-86.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.234,17	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-84.410,84	-14.100	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.841.229,56	-16.429.200	-19.358.500	-19.396.500	-19.391.200	-19.382.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.841.229,56	-16.429.200	-19.358.500	-19.396.500	-19.391.200	-19.382.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.342.683,10	23.364.000	25.955.800	0	26.875.900	27.835.500	28.842.500
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	183.126,22	194.300	194.300	0	194.300	194.300	194.300
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	277.455,00	297.200	364.000	0	364.000	364.000	364.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	17.379,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	15.798.526,89	17.468.000	19.486.000	0	20.070.000	20.670.000	21.300.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	1.744.335,16	2.064.000	2.191.000	0	2.257.000	2.325.000	2.395.000
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	18.453,50	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	518.899,20	0	0	0	0	0	0
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	38.588,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.149.757,23	2.525.300	2.845.300	0	3.115.400	3.407.000	3.714.000
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	514.367,83	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.023,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	8.457,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	58.313,98	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.523.876,43	-39.542.700	-45.028.700	0	-45.986.700	-46.936.600	-47.926.300
	70110000 Bezüge Beamte	-176.070,88	-224.900	-151.100	0	-152.600	-154.100	-155.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.068,84	-126.400	-166.500	0	-168.200	-169.900	-171.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.080,75	-2.200	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.981,64	-10.600	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.682,86	-26.000	-34.900	0	-35.200	-35.600	-36.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.042,24	-15.800	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-16.216,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-32.274.425,90	-35.316.000	-40.650.000	0	-41.500.000	-42.330.000	-43.200.000
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-23.000,00	-26.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-183.126,22	-194.300	-194.300	0	-194.300	-194.300	-194.300
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R. der KiTa	0,00	-16.300	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.098.773,34	-2.170.000	-2.240.000	0	-2.300.000	-2.370.000	-2.440.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.526.838,68	-1.389.000	-1.482.000	0	-1.526.400	-1.572.500	-1.618.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-45,18	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-623,90	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-4.900,00	-4.200	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.181.193,33	-16.178.700	-19.072.900	0	-19.110.800	-19.101.100	-19.083.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.267,70	0	2.175.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	573.267,70	0	2.175.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	573.267,70	0	2.175.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.575,23	0	-2.602.000	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-636.575,23	0	-2.602.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-636.575,23	0	-2.602.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.307,53	0	-427.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau U3-Plätze										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.- Zuw.Bund	154.700,00 154.700,00	0 0	526.000 526.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	154.700,00	0	526.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78180002 Investzuw. Bund	-171.500,00 -171.500,00	0 0	-626.000 -626.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-171.500,00	0	-626.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-16.800,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Ausbau Ü3-Plätze										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.- Zuw.Bund	418.567,70 418.567,70	0 0	1.649.000 1.649.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	418.567,70	0	1.649.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78180002 Investzuw. Bund	-465.075,23 -465.075,23	0 0	-1.976.000 -1.976.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-465.075,23	0	-1.976.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-46.507,53	0	-327.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Kinder	Anzahl	6.358	6.149	6.363
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	106,62	101,84	102,34
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	37,3	37,47	38,71
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,08	3,28	2,44
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,70	3,63

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden folgende Zuweisungen erwartet:

- 19.486.000 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 364.000 € für Kinder in Tagespflege
- 40.000 € für Familienzentren
- 2.191.000 € zur Finanzierung der beitragsfreien Kindergartenjahre
- 194.300 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
- 16.200 € für Fortbildung im Rahmen der KiTa Sprachförderung
- 2.500 € für vorschulische Sprachförderung.

Ziff. 4:

Elternbeiträge unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 40.650.000 € Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 2.240.000 € Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.482.000 € Betriebskosten Großtagespflegestätten
- 194.300 € Förderung niederschwelliger Angebote für Flüchtlingskinder
- 40.000 € Zuschüsse für Familienzentren

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Bundeszusweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen u.a. für die neue kath. Kita St. Matthias Ebel.

Ziff. 111:

U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen, u.a. für die neue kath. Kita St. Matthias Ebel €.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.463,17	4.209.200	4.802.900	4.789.900	4.888.400	4.987.800
	41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	6.249,00	0	25.000	0	0	0
	41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	6.249,00	0	25.000	0	0	0
	41400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstr.	25.080,62	0	25.000	0	0	0
	41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	25.287,02	0	25.000	0	0	0
	41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	25.252,00	0	25.000	0	0	0
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	3.757.298,81	3.580.000	3.979.500	4.099.000	4.222.000	4.349.000
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	10.000,00	0	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	92.274,89	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	396.000	416.600	416.600	416.600	416.600
	41411919 LZW Corona	105.323,30	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	49.509,36	21.200	67.800	60.900	43.400	16.200
	41480012 ET aus Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	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	89.438,13	82.500	85.500	84.900	77.900	77.600
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	323,68	300	300	300	300	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.914,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	43210014 Elternbeiträge	609.914,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.032,50	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	148.032,50	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,29	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3,29	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.251,96	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.251,96	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.957.664,92	5.039.700	5.703.400	5.690.400	5.788.900	5.888.300
11	-	Personalaufwendungen	-7.724.541,14	-7.765.600	-8.591.800	-8.656.100	-8.720.900	-8.769.900
		50110000 Besoldung Beamte	-160.786,52	-194.700	-157.800	-159.400	-161.000	-162.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.729.414,15	-5.690.600	-6.295.300	-6.359.200	-6.421.300	-6.486.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-96.022,15	-99.000	-121.800	-124.200	-125.300	-126.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.971,48	-23.100	-59.500	-60.100	-46.400	-18.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-452.659,29	-476.800	-528.700	-535.200	-540.500	-545.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.219,49	-2.000	-4.600	-4.700	-3.600	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.124.085,85	-1.172.000	-1.318.200	-1.336.100	-1.344.400	-1.357.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.549,50	-4.300	-11.200	-11.300	-8.700	-3.400
		50410000 Beihilfen	-12.648,34	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-87.804,25	-71.500	-67.600	-44.500	-47.500	-46.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.380,12	-17.900	-16.600	-10.900	-11.700	-11.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.353,82	-297.000	-364.000	-314.000	-314.000	-314.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-250.162,28	-20.000	-50.000	0	0	0
		52551013 Aufwand Festwert Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-76.691,86	-47.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52551016 Aufwand Festwert U3	-17.425,76	0	0	0	0	0
		52810003 Verpflegungskosten	-146.073,92	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.149,15	-99.200	-97.700	-96.900	-89.200	-88.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-790,01	0	-800	-800	-800	-800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.158,13	-6.400	-10.300	-10.300	-9.700	-9.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-83.958,34	-90.100	-84.000	-84.000	-77.500	-77.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.622,28	-2.700	-2.600	-1.800	-1.200	-900
		57118000 AfA auf GWG	-5.620,39	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.498,37	-111.600	-135.100	-132.300	-132.300	-132.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-819,00	-2.200	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.484,89	-14.800	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.261,14	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-200	-300	-300	-300	-300
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-51.689,47	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	54310126 Sachkosten Familienzentren	-10.987,83	-20.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	54311919 GeschäftsAW Corona	-7.459,49	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-496,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.397.542,48	-8.275.400	-9.190.600	-9.201.300	-9.258.400	-9.306.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.439.877,56	-3.235.700	-3.487.200	-3.510.900	-3.469.500	-3.418.300
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)	-3.439.877,56	-3.235.700	-3.487.200	-3.510.900	-3.469.500	-3.418.300
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)	-3.439.877,56	-3.235.700	-3.487.200	-3.510.900	-3.469.500	-3.418.300
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)	-1.252.412,16	-748.400	-1.254.700	-1.256.700	-1.258.200	-1.260.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-23.737,18	-23.900	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	58110004 ILV - FBI	-1.212.174,98	-707.000	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-16.500,00	-17.500	-17.500	-18.500	-19.000	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.692.289,72	-3.984.100	-4.741.900	-4.767.600	-4.727.700	-4.678.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.692.289,72	-3.984.100	-4.741.900	-4.767.600	-4.727.700	-4.678.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853.743,02	4.953.700	5.614.400	0	5.602.000	5.707.500	5.807.300
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	6.249,00	0	25.000	0	0	0	0
	61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	6.249,00	0	25.000	0	0	0	0
	61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	25.090,00	0	25.000	0	0	0	0
	61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	25.300,00	0	25.000	0	0	0	0
	61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	25.252,00	0	25.000	0	0	0	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	3.757.298,81	3.580.000	3.979.500	0	4.099.000	4.222.000	4.349.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	92.274,89	124.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	396.000	416.600	0	416.600	416.600	416.600
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	105.323,30	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	42.565,38	21.200	67.800	0	60.900	43.400	16.200
	61480012 ET aus Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	609.914,00	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	148.209,05	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	3,29	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	14,30	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.051.804,16	-8.126.800	-9.184.700	0	-8.985.000	-9.046.000	-9.096.400
	70110000 Bezüge Beamte	-160.510,19	-194.700	-157.800	0	-159.400	-161.000	-162.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.723.484,60	-5.690.600	-6.295.300	0	-6.359.200	-6.421.300	-6.486.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-96.022,15	-99.000	-121.800	0	-124.200	-125.300	-126.400
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.971,48	-23.100	-59.500	0	-60.100	-46.400	-18.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-452.877,52	-476.800	-528.700	0	-535.200	-540.500	-545.800
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.219,49	-2.000	-4.600	0	-4.700	-3.600	-1.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.123.679,52	-1.172.000	-1.318.200	0	-1.336.100	-1.344.400	-1.357.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.549,50	-4.300	-11.200	0	-11.300	-8.700	-3.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.648,34	-13.700	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-217.893,04	-107.000	-290.000	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-145.994,09	-230.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-793,00	-2.200	-3.200	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.484,89	-14.800	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.261,14	-23.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-52.367,01	-51.000	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-10.987,83	-20.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-7.313,81	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-446,56	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.198.061,14	-3.173.100	-3.570.300	0	-3.383.000	-3.338.500	-3.289.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.843,57	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	49.165,18	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.620,39	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv. Zuw. Familienzentren	2.058,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	56.843,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-27.275,56	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311013 Neu-/Ersatzbesch. FW Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-73.709,54	-47.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-17.425,76	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-5.321,39	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.888,68	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	56.843,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	49.165,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	5.620,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv.Zuw.Familienzent	2.058,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	56.843,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	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.	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-27.275,56	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311013 Neu-/Ersatzb. FW Spe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-73.709,54	-47.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-17.425,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw. GWG Familienzen	-5.321,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-66.888,68	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	725	716	708
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,07	3,07	2,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	116,13	131,58	148,43

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. Landeszuweisungen erwartet:

- 3.979.500 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder
- 416.600 € zur Finanzierung der beitragsfreien Kindergartenjahre
- 123.000 € für die Arbeit mit behinderten Kindern

Ziff. 4:

Elternbeiträge unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 13:

U. a. bauliche Unterhaltungsmaßnahmen – WLAN-Ausbau in diversen Kitas (50.000 €) und Verpflegungskosten (250.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (51.100 €) sowie Sachkosten für die Familiengrundschulzentren (40.500 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Neu-/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613,85	10.900	73.900	19.200	19.100	19.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.035,01	0	0	0	0	0
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	54.600	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	4.588,20	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	2.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	740,64	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	1.200	1.100	1.000	1.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	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	46.077,50	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	6.897,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	39.180,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	799,70	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	50,70	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	749,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge		59.491,05	87.000	150.000	95.300	95.200	95.200
11	-	Personalaufwendungen		-526.580,39	-489.200	-500.100	-506.200	-514.100	-517.200
		50110000 Besoldung Beamte		-78.699,22	-83.300	-76.700	-77.500	-78.300	-79.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte		-262.390,90	-235.800	-253.800	-256.300	-258.900	-261.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte		-5.394,47	-4.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
		50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung		-20.841,10	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus		-15.693,06	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-20.661,70	-19.700	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-55.727,70	-48.600	-53.200	-53.700	-54.300	-54.900
		50410000 Beihilfen		-6.190,91	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung		-48.641,80	-40.600	-33.900	-35.500	-38.400	-37.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive		-12.339,53	-10.200	-8.300	-8.700	-9.400	-9.200
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-1.400	-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	-500	-500	-500	-500	-500
		52910045 AW "Ring Politischer Jugend"		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-11.279,18	-10.600	-16.500	-16.100	-15.600	-15.600
		57113000 AfA auf Gebäude		-6.178,95	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-2.697,84	-2.600	-2.300	-1.900	-1.400	-1.400
		57118000 AfA auf GWG		-2.402,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen		-170.338,77	-196.900	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
		53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.		-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
		53180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter		-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit		-13.478,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.		-1.000,00	-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		-67.575,30	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung		-12.185,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		-2.055,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial		-8.344,04	-11.700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.711,75	-39.300	-95.100	-40.500	-40.500	-40.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-138,95	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.340,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-4.500,00	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.223,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-1.572,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-689,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	0,00	0	0	0	0	0
		54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	0,00	0	-54.600	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-16.221,11	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-735.910,09	-737.400	-798.300	-749.400	-756.800	-759.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.419,04	-650.400	-648.300	-654.100	-661.600	-664.700
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)	-676.419,04	-650.400	-648.300	-654.100	-661.600	-664.700
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)	-676.419,04	-650.400	-648.300	-654.100	-661.600	-664.700
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)	-28.405,82	-23.900	-30.300	-31.300	-31.900	-32.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.031,90	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-16.873,92	-10.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.500,00	-12.000	-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)	-704.824,86	-674.300	-678.600	-685.400	-693.500	-697.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-704.824,86	-674.300	-678.600	-685.400	-693.500	-697.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.263,57	85.200	140.800	0	86.200	86.200	86.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.035,01	0	0	0	0	0	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	54.600	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.063,86	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	4.588,20	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	2.750,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	6.897,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	39.180,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	749,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.137,82	-676.000	-739.600	0	-689.100	-693.400	-697.600
	70110000 Bezüge Beamte	-78.641,58	-83.300	-76.700	0	-77.500	-78.300	-79.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.152,18	-235.800	-253.800	0	-256.300	-258.900	-261.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.394,47	-4.100	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-20.841,10	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-15.693,06	-22.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.661,70	-19.700	-21.300	0	-21.500	-21.700	-21.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.727,70	-48.600	-53.200	0	-53.700	-54.300	-54.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.190,91	-5.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	73180028 Verw. Spenden jug. förd./-fürsorgende Zw.	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-67.575,30	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-12.185,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-2.055,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-8.344,04	-11.700	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-138,95	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.340,22	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-4.500,00	-3.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.223,15	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	-4.357,57	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-689,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	0,00	0	-54.600	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-16.221,11	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.874,25	-590.800	-598.800	0	-602.900	-607.200	-611.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,70	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	50,70	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50,70	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-192,08	-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	-279,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	-89,00	-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	-2.033,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.543,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	50,70	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	50,70	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	50,70	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78310000 AZ VG	-192,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78320003 GWG Stadtranderholun	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320004 GWG Ki.ferienz.	-279,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320010 GWG Sonderveran.	-89,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320029 GWG OKJA	-2.033,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo (Einz. J. Ausz.)	-2.543,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	159	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	351	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	0	1.000	500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	2,10	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	4,38	5,50

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält Landeszuweisungen aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (54.600 €). Förderung der Kinder- und Jugendhilfe für eigene Angebote und solcher freier Träger an den Schulen: Jugendsozialarbeit, Soziale Arbeit an den Schulen und Plätze von Freiwilligen im freien Sozialen oder Ökologischen Jahr an den Schulen. Des Weiteren stehen Mittel für außerschulische Förderung im Bereich außerschulische Sozialarbeit, Jugendfreizeitangebote und Wochenend- und Ferienfreizeiten zur Verfügung.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 43.200 € Zuschüsse Jugendlager/Wanderung
- 1.000 € Verwendung der Spenden für jugendfördernde/-fürsorgende Zwecke
- 1.000 € Verwendung der Spenden „Ring politischer Jugend“
- 22.500 € Förderung ehrenamtlicher Betreuer/Mitarbeiter
- 13.500 € Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 20.000 € Ferienveranstaltungen Stadtranderholung
- 82.000 € Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus
- 2.000 € Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 9.000 € für die Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 20.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u.a. internationale Jugendarbeit), 5.000 € für politische Jugendarbeit sowie die zweckbestimmten Aufwendungen aus der unter Ziff. 2 vereinnahmten LZW „Aufholen nach Corona“.

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.652,80	353.400	479.200	420.600	389.900	388.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	241.712,00	237.300	247.200	247.200	247.200	247.200
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	54.600	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	41.119,09	29.400	34.500	30.500	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.205,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	152,13	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	133.285,88	83.400	139.600	139.600	139.400	137.800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.178,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	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	1.100,00	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	0,04	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,04	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	31.020,67	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	31.020,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	454.773,51	357.500	483.300	424.700	394.000	392.400
11	-	Personalaufwendungen	-662.018,45	-683.700	-681.400	-686.300	-649.200	-654.500
		50110000 Besoldung Beamte	-32.730,57	-33.200	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-400.165,86	-399.300	-405.900	-409.900	-414.000	-418.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.113,35	-6.900	-8.300	-7.900	-8.000	-8.000
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-34.746,73	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.748,95	-32.200	-34.100	-34.400	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.067,81	-33.500	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.542,54	-2.700	-2.600	-2.700	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-83.864,47	-82.200	-85.000	-85.800	-86.700	-87.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.405,28	-6.000	-6.400	-6.500	0	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.368,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-2.574,76	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.510,45	-16.900	-7.900	-7.400	-8.000	-7.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.179,04	-4.200	-1.900	-1.800	-2.000	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.414,25	-32.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-13.414,25	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.095,43	-138.500	-227.600	-227.300	-226.900	-225.200
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,60	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-125.678,74	-118.900	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.113,19	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-62.841,71	-5.500	-63.400	-63.400	-63.200	-62.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.989,30	-2.600	-6.100	-5.800	-5.600	-5.000
	57118000 AfA auf GWG	-53.054,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.183.728,99	-1.322.000	-1.291.000	-1.321.000	-1.351.000	-1.381.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.183.728,99	-1.321.000	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.380.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.898,62	-45.300	-97.200	-34.400	-34.400	-34.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-59,55	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-915,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310007 AW Postgebühren	-4.300,00	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	-500	0	0	0	0
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-6.676,98	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-9.138,40	-14.000	-8.200	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-392,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-2.888,36	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-190,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	0,00	0	0	0	0	0
	54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	0,00	0	-54.600	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-59,98	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.155,74	-2.222.300	-2.319.700	-2.291.500	-2.284.000	-2.317.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.382,23	-1.864.800	-1.836.400	-1.866.800	-1.890.000	-1.925.200
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)	-1.681.382,23	-1.864.800	-1.836.400	-1.866.800	-1.890.000	-1.925.200
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)	-1.681.382,23	-1.864.800	-1.836.400	-1.866.800	-1.890.000	-1.925.200
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)	-100.327,76	-79.700	-101.300	-101.900	-102.400	-102.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.379,87	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-92.347,89	-71.100	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-6.600,00	-7.200	-7.500	-8.000	-8.500	-8.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.781.709,99	-1.944.500	-1.937.700	-1.968.700	-1.992.400	-2.028.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.781.709,99	-1.944.500	-1.937.700	-1.968.700	-1.992.400	-2.028.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.098,25	271.900	341.500	0	282.900	252.400	252.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241.712,00	237.300	247.200	0	247.200	247.200	247.200
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	0,00	0	54.600	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	37.928,68	29.400	34.500	0	30.500	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.205,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	152,13	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	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,04	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.949,56	-2.062.700	-2.082.300	0	-2.055.000	-2.047.100	-2.082.700
	70110000 Bezüge Beamte	-32.639,88	-33.200	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.166,99	-399.300	-405.900	0	-409.900	-414.000	-418.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.113,35	-6.900	-8.300	0	-7.900	-8.000	-8.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-35.070,84	-62.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.748,95	-32.200	-34.100	0	-34.400	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.976,49	-33.500	-34.100	0	-34.400	-34.700	-35.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.542,54	-2.700	-2.600	0	-2.700	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.226,21	-82.200	-85.000	0	-85.800	-86.700	-87.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.405,28	-6.000	-6.400	0	-6.500	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.368,64	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.574,76	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-13.829,33	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.183.728,99	-1.321.000	-1.290.000	0	-1.320.000	-1.350.000	-1.380.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-59,55	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-915,52	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310007 AZ Postgebühren	-4.300,00	-3.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	-500	0	0	0	0	0
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-6.819,39	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-9.682,63	-14.000	-8.200	0	0	0	0
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-392,03	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-2.860,41	-7.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-190,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	0,00	0	-54.600	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-59,98	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.544.851,31	-1.790.800	-1.740.800	0	-1.772.100	-1.794.700	-1.830.300
101	+ 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
102	+ 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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.570,08	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-627.390,30	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-101.179,78	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.937,09	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-32.970,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-27.911,60	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-49.783,67	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	-1.872,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320015 Erwerb von GWG KJE Welheim	-955,34	-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	-443,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320030 Erwerb von GWG Die Insel	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-842.507,17	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842.507,17	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-728.570,08 -627.390,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.537.569 -1.233.100	-1.537.569 -1.233.100
	78510002 AZ Planungskosten	-101.179,78	0	0	0	0	0	0	-304.469	-304.469
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78320000 Erwerb von GWG	-82.128,41 -32.344,74 -49.783,67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-82.128 -32.345 -49.784	-82.128 -32.345 -49.784
13	= Summe (investive Ausz.)	-810.698,49	0	0	0	0	0	0	-1.619.698	-1.619.698
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-810.698,49	0	0	0	0	0	0	-1.619.698	-1.619.698

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: K III - Rollmobs										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	414.043 414.043	414.043 414.043
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	414.043	414.043
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-2.987,05 -2.987,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-467.035 -467.035	-467.035 -467.035
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.987,05	0	0	0	0	0	0	-467.035	-467.035
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-2.987,05	0	0	0	0	0	0	-52.992	-52.992

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
		78310000 AZ VG	-625,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-24.924,55	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320013 GWG Spielraum	-1.872,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320015 GWG KJE Welheim	-955,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320016 GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320017 GWG Spielmobil	-443,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320030 GWG Die Insel	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
14	=	Saldo (Einz. J. Ausz.)	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	400	800	400
Aktionsbesucher	Anzahl	350	700	350
Sonderbesucher	Anzahl	300	600	300
Ferienbesucher	Anzahl	250	700	250
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	120	250	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,45	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	6,52	8,50

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a.

Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderprogramm NRW (247.200 €) sowie Landeszuweisungen aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (54.600 €). Förderung der Kinder- und Jugendhilfe für eigene Angebote und solcher freier Träger an den Schulen: Jugendsozialarbeit, Soziale Arbeit an den Schulen und Plätze von Freiwilligen im freien Sozialen oder Ökologischen Jahr an den Schulen. Des Weiteren stehen Mittel für außerschulische Förderung im Bereich außerschulische Sozialarbeit, Jugendfreizeitangebote und Wochenend- und Ferienfreizeiten zur Verfügung.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Mittel für den Betrieb von 11 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft sowie Projektmittel für eine vom JHA beschlossene Zusatzförderung der Sportjugend und eine geplante Jugendförderung in Kirchhellen (1.290.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält die zweckbestimmten Aufwendungen aus der unter Ziff. 2 vereinnahmten LZW „Aufholen nach Corona. Des Weiteren Aufwendungen für Betriebskosten der Einrichtungen der Jugendarbeit, der sich wie folgt aufschlüsselt:

- 6.500 € Betriebskosten Spielraum
- 8.200 € Betriebskosten KJE Welheim
- 6.000 € Betriebskosten Haus Dingsda
- 9.000 € Betriebskosten Spielmobil sowie
- 6.000 € Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel.

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 Berufshilfwerkstatt, 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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	112.431,68	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		44110000 Mieten und Pachten	112.351,68	194.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44210006 Erträge Bewirtung EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	80,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,88	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	133,88	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	219.215,26	301.600	307.600	307.600	307.600	307.600
11	-	Personalaufwendungen	-15.915,96	-15.100	-15.800	-16.300	-16.700	-16.700
		50110000 Besoldung Beamte	-6.202,77	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.207,51	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-59,16	-100	-100	-100	-100	-100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-263,51	-200	-300	-300	-300	-300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-632,64	-600	-700	-700	-700	-700
		50410000 Beihilfen	-487,94	-500	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.063,60	-3.300	-3.600	-3.900	-4.200	-4.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-998,83 0,00	-800 0	-900 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.069,20	-20.000	0	0	0	0
14	-	52410037 AW bauliche Unterhaltung Bilanzielle Abschreibungen	-73.069,20 -109.120,68	-20.000 -109.100	0 -109.200	0 -107.800	0 -107.800	0 -107.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.715,54	-1.700	-1.800	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-24,33	0	0	0	0	0
		54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-906,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.036,43	-151.200	-132.000	-131.100	-131.500	-131.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.178,83	150.400	175.600	176.500	176.100	176.100
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)	20.178,83	150.400	175.600	176.500	176.100	176.100
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)	20.178,83	150.400	175.600	176.500	176.100	176.100
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)	-68.032,90	-108.100	-68.600	-69.600	-70.100	-70.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-25,71	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-52.507,19	-92.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-15.500,00	-16.000	-16.000	-17.000	-17.500	-18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.854,07	42.300	107.000	106.900	106.000	105.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.854,07	42.300	107.000	106.900	106.000	105.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.577,03	195.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	64110000 Mieten und Pachten	90.363,15	194.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	80,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	133,88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.854,02	-38.000	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600
	70110000 Bezüge Beamte	-6.205,10	-6.700	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.205,88	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-59,16	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-263,51	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-632,64	-600	-700	0	-700	-700	-700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-487,94	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-73.069,20	-20.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-24,33	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	-906,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.723,01	157.000	182.700	0	182.600	182.500	182.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	5	15	5
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	30	15
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	10	12	10
Besucher je Ferientag	Anzahl	8	15	10
Besucher je Aktion	Anzahl	15	30	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

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

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.453,15	188.700	292.900	245.500	245.500	245.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	82.000	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	67.987,00	71.000	115.400	68.000	68.000	68.000
		41410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	118.352,00	30.000	95.100	95.100	95.100	95.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.214,15	5.700	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	662.658,04	658.000	748.000	748.000	748.000	748.000
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öffentl.-re.)	362.637,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	252.928,41	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	12.914,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	21.031,59	50.000	0	0	0	0
		42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	13.146,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.260.550,42	3.182.000	2.962.000	2.962.000	2.962.000	2.962.000
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	120.738,92	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44810007 Kostenerstattung für UMA	704.040,34	1.400.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.429.129,31	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		44881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	6.641,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,96	2.500	2.500	2.500	2.500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	61,96	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910012 Zwangsgelder Bafög	750,00	500	500	500	500
		45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.201.373,57	4.031.300	4.005.500	3.958.100	3.958.100
11	-	Personalaufwendungen	-4.114.292,76	-4.137.300	-3.941.700	-3.863.600	-3.862.900
		50110000 Besoldung Beamte	-592.238,19	-704.000	-607.000	-613.100	-619.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.279.006,36	-2.281.200	-2.278.200	-2.202.600	-2.220.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-40.826,42	-39.700	-44.900	-46.200	-46.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-176.993,73	-191.100	-188.000	-178.600	-180.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-445.078,99	-469.800	-470.000	-449.200	-450.400
		50410000 Beihilfen	-46.588,66	-49.500	-40.400	-40.400	-40.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-427.671,91	-321.400	-251.400	-267.700	-244.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-105.888,50	-80.600	-61.800	-65.800	-60.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.530,37	-1.900.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.354.530,37	-1.900.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.889,20	-43.500	-43.900	-43.900	-43.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-636,57	-200	-600	-600	-500
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.336.193,19	-21.660.300	-24.162.400	-24.784.500	-25.387.500
		53180030 Zuschuss SKF	-491.351,47	-515.000	-510.000	-525.000	-541.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-145.378,06	-152.000	-150.500	-155.000	-160.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-267.409,05	-275.800	-277.000	-285.000	-294.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-471.495,25	-483.000	-485.000	-497.000	-510.000
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-64.496,39	-127.000	-171.400	-124.000	-124.000
		53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-27.935,82	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53181919 Zuschüsse SodEG WJH	-79.954,32	0	0	0	0
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-2.450,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-2.732,18	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.674,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53310009 Coolnesstraining	-4.200,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
		53310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-2.266.447,28	-2.800.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.400.216,15	-1.100.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.750.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-7.525.139,18	-6.650.000	-8.000.000	-8.150.000	-8.320.000	-8.500.000
	53320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.048.938,97	-1.400.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.599.252,44	-2.600.000	-2.850.000	-2.920.000	-3.000.000	-3.090.000
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-109.305,14	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-169.907,16	-350.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-77.244,99	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-693.855,96	-1.100.000	-650.000	-700.000	-750.000	-800.000
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.012.727,82	-2.250.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	53320032 Hilfen für UMA	-853.262,31	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-2.608,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-15.209,97	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320071 Erziehungsbeistandsschaften	0,00	0	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
	53320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.898,72	-75.000	-196.900	-173.500	-173.500	-173.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-234,00	-1.100	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9.523,09	-13.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-23.441,82	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-2.038,00	-5.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.956,71	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-7.200,00	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.173,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.023,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310130 Sachmittel kommunale Präventionsprogramm	-139.229,11	-30.000	-139.100	-118.100	-118.100	-118.100
	54311919 GeschäftsAW Corona	-7.424,63	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-655,03	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.043.804,24	-27.816.100	-30.544.900	-31.065.500	-31.667.800	-32.323.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.842.430,67	-23.784.800	-26.539.400	-27.107.400	-27.709.700	-28.365.400
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)	-23.842.430,67	-23.784.800	-26.539.400	-27.107.400	-27.709.700	-28.365.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-23.842.430,67	-23.784.800	-26.539.400	-27.107.400	-27.709.700	-28.365.400
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)	-142.307,01	-115.700	-145.600	-147.100	-148.100	-149.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.612,80	-10.800	-11.400	-11.900	-12.400	-12.900
		58110004 ILV - FBI	-119.194,21	-89.900	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-13.500,00	-15.000	-15.000	-16.000	-16.500	-17.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.984.737,68	-23.900.500	-26.685.000	-27.254.500	-27.857.800	-28.515.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.984.737,68	-23.900.500	-26.685.000	-27.254.500	-27.857.800	-28.515.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.257,35	4.025.600	4.005.000	0	3.957.600	3.957.600	3.957.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	82.000	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	67.987,00	71.000	115.400	0	68.000	68.000	68.000
	61410078 LZW "kinderstark- NRW schafft Chancen"	133.352,75	30.000	95.100	0	95.100	95.100	95.100
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfft.-re.)	549.331,85	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	266.909,88	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	11.136,80	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	1.621,62	50.000	0	0	0	0	0
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UMA	12.561,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	120.738,92	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	1.665.682,43	1.400.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.443.210,75	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	64881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	6.641,85	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	61,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	837,68	500	500	0	500	500	500
	65910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.282,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.489.467,93	-27.370.600	-30.187.800	0	-30.688.100	-31.318.800	-31.981.700
	70110000 Bezüge Beamte	-581.234,91	-704.000	-607.000	0	-613.100	-619.200	-625.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.279.258,29	-2.281.200	-2.278.200	0	-2.202.600	-2.220.500	-2.245.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-40.826,42	-39.700	-44.900	0	-46.200	-46.600	-47.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176.993,73	-191.100	-188.000	0	-178.600	-180.700	-182.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-445.078,99	-469.800	-470.000	0	-449.200	-450.400	-456.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-46.588,66	-49.500	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.650.946,12	-1.900.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73180030 Zuschuss SKF	-491.351,47	-515.000	-510.000	0	-525.000	-541.000	-557.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-145.378,06	-152.000	-150.500	0	-155.000	-160.000	-165.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-267.409,05	-275.800	-277.000	0	-285.000	-294.000	-303.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-471.853,81	-483.000	-485.000	0	-497.000	-510.000	-523.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-64.316,39	-127.000	-171.400	0	-124.000	-124.000	-124.000
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-27.935,82	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73181919 Zuschüsse SodEG WJH	-79.954,32	0	0	0	0	0	0
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-2.998,99	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-2.928,04	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-4.275,99	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310009 Coolnesstraining	-4.200,00	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-2.313.063,78	-2.800.000	-3.600.000	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.310.405,67	-1.100.000	-1.600.000	0	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-7.418.274,60	-6.650.000	-8.000.000	0	-8.150.000	-8.320.000	-8.500.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-941.341,00	-1.400.000	-1.650.000	0	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.587.333,41	-2.600.000	-2.850.000	0	-2.920.000	-3.000.000	-3.090.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-136.418,88	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-172.699,15	-350.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-78.078,19	-150.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-706.376,71	-1.100.000	-650.000	0	-700.000	-750.000	-800.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.996.195,20	-2.250.000	-2.100.000	0	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
	73320032 Hilfen für UMA	-836.229,14	-1.200.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-2.608,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-14.784,05	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320071 Erziehungsbeistandsschaften	0,00	0	-250.000	0	-260.000	-270.000	-280.000
	73320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-221,00	-1.100	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.713,09	-13.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-23.441,82	-11.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-2.038,00	-5.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.956,71	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-7.200,00	-6.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.173,00	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.023,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsprogramme	-139.229,11	-30.000	-139.100	0	-118.100	-118.100	-118.100
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.479,85	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-655,03	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.125.210,58	-23.345.000	-26.182.800	0	-26.730.500	-27.361.200	-28.024.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110078 Landeszuweisung "Kommunale Präventionsketten NRW"	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310130 Erwerb v. bew. Verm. "Kommunale Präventionsk. NRW"	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320130 Erwerb von GwG "Kommunale Präventionsk. NRW"	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	100	160	180
Erziehungsbeistandsschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	186	200	210
Vollzeitpflegen	Anzahl	150	210	200
Heimerziehungen	Anzahl	135	140	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	16,40	14,65	9,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,77	40,34	42,41

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. Zuweisungen des Landes für die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins "Jugendhilfe e.V." (81.900 €), Zuweisungen für die Bundesinitiative Frühe Hilfen (115.400 €) sowie für das Projekt „kinderstark-NRW schafft Chancen“ (95.100 €) erwartet.

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält u.a. 1.180.000 € Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer und 1.700.000 € für Kostenerstattungen anderer Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ziff. 13:

Erstattungen an andere Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

- 3.600.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- 1.600.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 8.000.000 € Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
- 510.000 € Zuschuss SKF
- 150.500 € Zuschuss Gegenwind e.V.
- 277.000 € Zuschuss Caritasverband
- 485.000 € Zuschuss Jugendhilfe e.V.
- 171.400 € Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen
- 75.000 € Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein
- 1.650.000 € Hilfen für junge Volljährige
- 2.850.000 € Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
- 150.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
- 650.000 € Hilfen zur Erziehung - Tagesbetreuung
- 2.100.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 5.500 € Sachkosten päd. Arbeit ASD
- 5.500 € Sachkosten päd. Arbeit BSD
- 4.000 € Sachkosten päd. Arbeit Vormundschaften
- 10.000 € Coolnesstraining
- 8.000 € Vorleistungen für Bafög-Empfänger
- 200.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
- 1.100.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
- 1.000 € Vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- 150.000 € Intensive Sozialpädagogische Betreuung
- 250.000 € Erziehungsbeistandsschaften
- 150.000 € Soziale Gruppenarbeit
- 150.000 € sonstige Aufwendungen WJH

Ziff. 16:

U. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark-NRW schafft Chancen“ sowie Ausbau der spezialisierten Fachberatung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (139.100 €).

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-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.495,64	158.900	559.600	559.600	559.600	559.500
	41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	5.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	64.989,00	64.000	494.000	494.000	494.000	494.000
	41411919 LZW Corona	156.000,00	0	0	0	0	0
	41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	42.519,85	55.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	32.996,79	31.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.813,99	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.333,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	1.480,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.235,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	18.000	20.800	20.800	17.200	13.600
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.000,00	3.000	10.800	10.800	7.200	3.600
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44840000 ET aus Kostenerstattungen sonst.öff.Bere	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.932,30	39.000	38.200	38.200	38.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	383,01	1.800	1.000	1.000	1.000
		45910009 ET Personalkostenersatz	38.549,29	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.476,98	354.400	757.100	757.100	753.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.102.079,30	-2.831.100	-3.644.800	-3.694.100	-3.734.800
		50110000 Besoldung Beamte	-484.935,44	-457.700	-463.000	-467.600	-472.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.764.374,90	-1.608.800	-2.191.400	-2.213.200	-2.235.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.871,70	-28.000	-41.400	-42.600	-42.900
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-13.781,80	-57.700	-42.700	-42.700	-42.700
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-8.602,09	-8.800	-27.200	-27.900	-19.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-144.686,65	-134.800	-184.300	-186.200	-188.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-366.146,32	-331.300	-459.000	-463.400	-468.200
		50410000 Beihilfen	-38.147,65	-32.300	-30.900	-30.900	-30.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-201.378,00	-137.300	-164.500	-176.300	-188.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-50.154,75	-34.400	-40.400	-43.300	-46.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.155,32	-24.900	-31.000	-31.000	-31.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.755,62	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.209,23	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-16.190,47	-13.900	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.170,37	-99.700	-101.400	-101.100	-100.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.194,76	-11.700	-13.400	-13.100	-12.700
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-147.689,23	-158.400	-174.500	-178.000	-181.000
		53170003 Ambulante Reha Sucht	-9.244,05	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. übriger Bereich	-121.595,40	-126.400	-142.500	-146.000	-149.000
		53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-6.849,78	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskran	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.427,34	-61.000	-61.700	-61.400	-60.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-169,00	-800	-1.300	-1.000	-1.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.091,24	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.012,53	-8.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-475,10	-500	-1.700	-1.700	-1.100	-600
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-1.999,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54290002 Apothekenaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
		54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-6.670,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310006 AW Fachliteratur	-6.786,63	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.803,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-74.311,25	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.607,47	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.478.521,56	-3.175.100	-4.013.400	-4.065.600	-4.108.300	-4.130.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.044,58	-2.820.700	-3.256.300	-3.308.500	-3.354.800	-3.380.700
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)	-3.058.044,58	-2.820.700	-3.256.300	-3.308.500	-3.354.800	-3.380.700
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)	-3.058.044,58	-2.820.700	-3.256.300	-3.308.500	-3.354.800	-3.380.700
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)	-167.340,83	-149.200	-169.300	-170.000	-170.400	-170.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.508,53	-7.800	-8.300	-8.700	-9.000	-9.400
		58110004 ILV - FBI	-156.032,30	-136.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.800,00	-4.900	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.225.385,41	-2.969.900	-3.425.600	-3.478.500	-3.525.200	-3.551.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.225.385,41	-2.969.900	-3.425.600	-3.478.500	-3.525.200	-3.551.600

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 ,Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.876,87	322.600	721.600	0	721.600	718.000	714.400
	61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	5.950,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.989,00	64.000	494.000	0	494.000	494.000	494.000
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	156.000,00	0	0	0	0	0	0
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	40.655,10	55.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	78.137,14	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	1.480,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.235,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.000,00	3.000	10.800	0	10.800	7.200	3.600
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	383,01	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910009 Personalkostenersatz	29.047,57	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.489,50	-2.903.700	-3.707.100	0	-3.744.900	-3.772.300	-3.800.100
	70110000 Bezüge Beamte	-490.146,63	-457.700	-463.000	0	-467.600	-472.200	-476.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.755.142,91	-1.608.800	-2.191.400	0	-2.213.200	-2.235.400	-2.257.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.871,70	-28.000	-41.400	0	-42.600	-42.900	-43.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-16.306,90	-57.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-8.602,09	-8.800	-27.200	0	-27.900	-19.100	-9.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-144.686,65	-134.800	-184.300	0	-186.200	-188.100	-190.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-366.146,32	-331.300	-459.000	0	-463.400	-468.200	-473.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-38.147,65	-32.300	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.103,72	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.781,44	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.228,76	-13.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-9.876,27	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-113.600,00	-126.400	-142.500	0	-146.000	-149.000	-152.700
	73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-7.449,78	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke"	-10.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-182,00	-800	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.106,24	-6.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.012,53	-8.200	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-449,90	-500	-1.700	0	-1.700	-1.100	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-1.999,68	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-6.403,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.240,21	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-3.208,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-58.689,01	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.607,47	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.719.612,63	-2.581.100	-2.985.500	0	-3.023.300	-3.054.300	-3.085.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-18.629,42	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-8.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 ,Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0
	78310000 AZ VG	-18.629,42	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-8.000	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.)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	920	900	900
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	1	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	6.142	9.049	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	330	7.362	5.000
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	523	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	32	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	342	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,97	31,97	45,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

In dem Haushaltsansatz sind ein Zuschuss für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 €), ein Zuschuss aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 €) sowie erwartete Fördermittel auf der Grundlage des zwischen Bund und den Ländern geschlossenen "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" für den Personalaufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (430.000 €) enthalten.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

- 1.600 € Kreuzbund
- 66.200 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Rettungsdienst
- 15.500 € Caritasverband „Die Stube“
- 35.000 € Psychosoziale Beratungsstelle
- 10.000 € Aidshilfe Bottrop e.V.

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a. neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes (10.000 € auch Kosten für die Beschaffung von Impfsereen zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (15.000 € - 100% Erstattung durch das Land).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte.

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-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.860,90	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	84.860,90	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	394.510,20	370.800	416.900	428.000	368.800	366.400
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	271.056,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	123.454,20	100.300	146.400	157.500	98.300	95.900
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	479.371,10	370.800	416.900	428.000	368.800	366.400
11	- Personalaufwendungen	-165.762,40	-100.300	-146.400	-157.500	-98.300	-95.900
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.940,12	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-73.800,16	0	0	0	0	0
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	8.118,60	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-100,71	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-132.381,00	-80.200	-117.500	-126.400	-78.900	-77.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.539,25	-20.100	-28.900	-31.100	-19.400	-18.900
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	-2.196.306,00	-1.955.000	-1.770.800	-1.818.100	-2.011.100	-2.131.100
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-355.900,00	-356.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
	53950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.827.906,00	-1.599.000	-1.375.800	-1.423.100	-1.616.100	-1.736.100
	53950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-12.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.530,48	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-141,20	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	18.475,72	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-117.800,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	210.967,35	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-210.967,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461.598,88	-2.055.300	-2.017.200	-2.075.600	-2.209.400	-2.327.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
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)	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
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)	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
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)	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)	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.543,63	370.800	416.900	0	428.000	368.800	366.400
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	60.633,43	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	123.454,20	100.300	146.400	0	157.500	98.300	95.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.908,19	-1.955.000	-1.770.800	0	-1.818.100	-2.011.100	-2.131.100
	70110000 Bezüge Beamte	-4.301,39	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.105,95	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-73.800,16	0	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	8.118,60	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100,71	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-355.900,00	-356.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
	73950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.557.000,00	-1.599.000	-1.375.800	0	-1.423.100	-1.616.100	-1.736.100
	73950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-12.500,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-141,20	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	18.475,72	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-117.800,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.577.364,56	-1.584.200	-1.353.900	0	-1.390.100	-1.642.300	-1.764.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.456,94	496.800	814.900	478.500	253.300	32.500
		41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	13.568,51	0	0	0	0	0
		41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.500,00	38.300	28.500	28.500	28.500	28.500
		41410066 IKEP - Zuwendungen Land	454.549,90	180.000	0	0	0	0
		41410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	192.000	681.600	205.200	200.000	0
		41420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	0,00	42.600	50.000	120.000	10.000	0
		41470007 IKEP - Zuwendung RAG	0,00	42.600	50.000	120.000	10.000	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.838,53	1.300	4.800	4.800	4.800	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.400,88	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	1.621,00	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.520,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	101,00	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	500.478,82	499.900	818.000	481.600	256.400	35.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.379.542,95	-1.476.000	-1.520.400	-1.542.600	-1.565.000	-1.576.800
		50110000 Besoldung Beamte	-136.921,80	-146.700	-145.300	-146.800	-148.300	-149.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-890.569,22	-940.200	-966.200	-975.800	-985.600	-995.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.886,05	-16.400	-18.200	-18.800	-18.900	-19.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.199,81	-78.700	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-177.050,89	-193.700	-202.400	-204.400	-206.500	-208.600
	50410000 Beihilfen	-10.771,01	-10.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61.923,40	-71.900	-78.100	-84.300	-90.800	-88.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.220,77	-18.000	-19.200	-20.700	-22.300	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.334,52	-1.012.800	-1.664.600	-546.100	-216.100	-216.100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-860,11	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52910028 Planungskosten	-6.532,28	-110.000	-110.000	-35.500	-35.500	-35.500
	52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-26.211,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-9.964,19	-100.000	-100.000	-100.000	-12.000	-12.000
	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-6.083,67	-53.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52910095 AW Mobilitätsmanagement	-1.786,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	0	0	0	0	0
	52910128 IKEP - Planungskosten	-460,43	-300.000	-150.000	0	0	0
	52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-22.814,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910149 AW Mobilitätsmanagement KIS	-2.067,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910150 Elektromobilitätskonzept	-69.554,16	0	0	0	0	0
	52910162 AW Freiheit Emscher	0,00	-320.000	-1.036.000	-242.000	0	0
	52910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	-100.000	0	0	0
	52910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.542,35	-19.900	-23.500	-23.500	-23.500	-22.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-17.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.155,28	-800	-4.200	-4.200	-4.200	-3.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.440,64	-900	-3.300	-3.300	-3.300	-2.900
	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	-15.060,04	-11.000	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-500	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.065,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.753,40	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-307,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-845,66	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-87,85	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.479,86	-2.519.700	-3.219.500	-2.123.100	-1.815.500	-1.826.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.001,04	-2.019.800	-2.401.500	-1.641.500	-1.559.100	-1.790.800
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)	-1.063.001,04	-2.019.800	-2.401.500	-1.641.500	-1.559.100	-1.790.800
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)	-1.063.001,04	-2.019.800	-2.401.500	-1.641.500	-1.559.100	-1.790.800
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)	-34.548,41	-53.300	-35.800	-36.200	-36.600	-36.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.908,87	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.300
		58110004 ILV - FBI	-28.239,54	-46.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.400,00	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.097.549,45	-2.073.100	-2.437.300	-1.677.700	-1.595.700	-1.827.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.097.549,45	-2.073.100	-2.437.300	-1.677.700	-1.595.700	-1.827.600

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.708,41	498.600	813.200	0	476.800	251.600	31.600
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	13.568,51	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.500,00	38.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	454.549,90	180.000	0	0	0	0	0
	61410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	192.000	681.600	0	205.200	200.000	0
	61420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	0,00	42.600	50.000	0	120.000	10.000	0
	61470007 IKEP - Zuwendung RAG	0,00	42.600	50.000	0	120.000	10.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.989,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	101,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.026,65	-2.409.900	-3.098.700	0	-1.994.600	-1.678.900	-1.693.300
	70110000 Bezüge Beamte	-137.067,43	-146.700	-145.300	0	-146.800	-148.300	-149.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.737,85	-940.200	-966.200	0	-975.800	-985.600	-995.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.886,05	-16.400	-18.200	0	-18.800	-18.900	-19.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.199,81	-78.700	-81.300	0	-82.100	-82.900	-83.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.050,89	-193.700	-202.400	0	-204.400	-206.500	-208.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.771,01	-10.400	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-787,99	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-3.632,28	-110.000	-110.000	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-53.546,12	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-9.964,19	-100.000	-100.000	0	-100.000	-12.000	-12.000
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-6.083,67	-53.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-1.786,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-22.814,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910148 Entw.Studie nord- west-Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	-2.067,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910150 Elektromobilitätskonzept	-69.554,16	0	0	0	0	0	0
	72910162 AZ Freiheit Emscher	0,00	-320.000	-1.036.000	0	-242.000	0	0
	72910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	72910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-500	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.065,73	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.753,40	-4.300	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-307,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-862,46	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-87,85	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994.318,24	-1.911.300	-2.285.500	0	-1.517.800	-1.427.300	-1.661.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	1.520,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.520,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	-7.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.520,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	1.520,00	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	-21.000	-8.000	0
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	1.520,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	90	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	13	10	10
Planauskünfte	Anzahl	54	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	513	600	600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,07	15,07	16,10

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS (75% Förderung durch das Land – 28.500 €).
- „Freiheit Emscher“ - Wirtschaftsflächen und Planungsleistungen werden mit 60% über das Landesprogramm „Regio.NRW“ sowie mit 90% über das Bundesprogramm „GRW“ gefördert (681.600 €).

Im Rahmen des Projektes „Freiheit Emscher“ werden Kostenbeteiligungen der Stadt Essen sowie der RAG in Höhe von jeweils 50.000 € erwartet.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Planungskosten für die Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten, für die Erarbeitung von Detailentwürfen und Nutzungskonzepten und zur Verbesserung der Datenlage (110.000 €)
- Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW – 60.000 €).
- Gutachten für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (100.000 €)
- Maßnahmen des Luftreinhalteplanes (Pflichtaufgabe gem. § 47 BimSchG) u.a. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Park-statt-Parken, Stadtradeln (40.500 €))
- Maßnahmen zur Konkretisierung Planungen IKEP (150.000 €)
- Auftragsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts Mobilität und weiterer innovativer Mobilitätsmaßnahmen (50.000 €)
- Aufbau und Weiterentwicklung des Mobilitätsmanagements (Aktivierungsmaßnahmen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit – 5.000 €).
- Durchführung Projekt „Freiheit Emscher“ (1.036.000 €).
- Erarbeitung eines Masterplans „Klimastadt Bottrop“ als Fortschreibung des Masterplans „Klimagerechter Stadtumbau“ (100.000 €).

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.964,50	3.596.100	3.410.400	488.600	252.100	2.700
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	43.876,00	0	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	106.827,00	0	0	0	0	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	0	0	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	0	0	0	0
	41410077 Innovation City 2017 LZW lfd. Zweck	73.357,00	450.900	250.000	0	0	0
	41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	760.000,00	900.000	0	0	0	0
	41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	321.388,00	90.000	384.000	0	0	0
	41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2018	114.100,00	179.200	216.300	0	0	0
	41410105 IC 2019 LZW lfd. Zweck	0,00	620.100	520.000	0	0	0
	41410106 IC 2020 LZW lfd. Zweck	0,00	148.500	95.000	70.000	0	0
	41410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	236.000	669.600	80.000	0	0
	41410109 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2020	0,00	0	0	0	0	0
	41410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	62.700	187.200	187.200	0
	41410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	0	75.000	75.000	60.000	0
	41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		41411009 Ertrag aus Festwert Grünanlagen	0,00	234.000	234.000	0	0	0
		41411010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	660.000	897.000	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	70.000	0	70.000	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.712,50	3.700	4.100	3.700	2.200	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.700	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.459,97	334.000	192.400	40.000	20.000	0
		44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emscherger. Zusch	48.571,88	0	0	0	0	0
		44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emscherger. Zuschüsse	140.612,80	225.000	0	0	0	0
		44880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0
		44880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	45.275,29	30.000	0	0	0	0
		44880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	20.000	25.000	0	0	0
		44880041 2019 Kooper. MHKBG-Emscherger. Zuschüsse	0,00	59.000	167.400	20.000	0	0
		44880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	20.000	20.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	15.000,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	108.292,60	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	108.292,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.783.717,07	3.930.200	3.602.900	528.700	272.200	2.800
11	-	Personalaufwendungen	-332.448,43	-312.300	-918.900	-935.800	-943.400	-948.300
		50110000 Besoldung Beamte	-93.614,99	-83.000	-250.200	-252.700	-255.200	-257.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-122.244,11	-140.000	-406.700	-410.800	-414.900	-419.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.827,61	-2.400	-7.700	-7.900	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.165,57	-11.700	-34.200	-34.500	-34.800	-35.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.888,16	-28.900	-85.200	-86.000	-86.900	-87.800
		50410000 Beihilfen	-7.364,26	-5.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.267,40	-32.300	-94.900	-102.100	-101.900	-99.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.076,33	-8.100	-23.300	-25.100	-25.000	-24.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.408,36	-1.954.500	-2.394.700	-139.500	-124.500	-2.500
		52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	0,00	0	0	0	0	0
		52410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	-263.510,21	0	0	0	0	0
		52411022 Festwert Grünanlagen	-197.840,36	-260.000	-260.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52411026 Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	0,00	-83.000	-96.000	0	0	0
	52411027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	-103.000	-64.000	0	0	0
	52411028 Bat.19 FW Eingang West	0,00	-77.000	-116.000	0	0	0
	52411029 Bat.19 FW Park Batenbrock	0,00	-361.000	-610.000	0	0	0
	52411030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	0,00	-152.000	-174.000	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-4.156,48	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-11.509,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	-4.763,62	0	0	0	0	0
	52810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-1.185,27	-10.000	0	0	0	0
	52810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	0,00	-20.000	-26.200	0	0	0
	52810044 IC 2020 Öffentlichkeitsarb./Partizipatio	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	52810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-49.998,00	0	0	0	0	0
	52910134 Innovation City 2014 QM/QA	-180.000,00	0	0	0	0	0
	52910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-49.867,76	-30.000	0	0	0	0
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-3.745,24	-391.000	-100.000	0	0	0
	52910147 AW Batenbrock Südwest 2018	-181.768,45	-256.000	-309.000	0	0	0
	52910154 Integr. Entwicklungsstufe nördl. City	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52910155 IC 2019 - Gemeinnsinn schafft Garten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	52910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	0,00	-74.000	-30.000	0	0	0
	52910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	52910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	52910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	-29.063,13	0	0	0	0	0
	52910191 Bat.20 Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0
	52910194 AW klimagerechter Stadtbau	0,00	0	-337.000	0	0	0
	52911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	0	0	-122.000	-122.000	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.944,73	-9.600	-26.200	-25.800	-23.900	-21.500
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.120,37	-4.100	-4.200	-4.200	-2.400	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-14.639,49	-2.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-127,13	0	-200	-200	-200	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.909,58	-1.700	-2.500	-2.100	-2.000	-2.000
	57118000 AfA auf GWG	-28.837,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.836.505,36	-2.374.400	-1.241.400	-204.400	-104.400	-4.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	0	0	0	0	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0
	53180105 Nat.Proj.d.Städtebaus Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	-908.000,00	-1.125.000	0	0	0	0
	53180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	-424.823,59	-250.000	0	0	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	-439.492,00	-200.000	0	0	0	0
	53180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-60.809,77	-300.000	-150.000	0	0	0
	53180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0
	53180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossensc	0,00	-295.000	-837.000	-100.000	0	0
	53180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	-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	-46.386,94	-391.100	-416.900	-384.800	-166.800	-79.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-300	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,14	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
	54310006 AW Fachliteratur	-270,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
	54310128 Sachmittel "Zukunftsstadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	-1.606,50	-70.000	0	-73.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-6.521,20	0	-25.000	-25.000	0	0
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	-10.836,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	0,00	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310152 AW Verfügungsfonds Quartiersarbeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310153 AW Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
	54310161 AW Quartiersarbeit Märkte	0,00	0	-30.000	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-15.034,54	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	-11.556,62	-80.000	-50.000	-30.000	0	0
	54990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-145.000	-75.000	-70.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.245.693,82	-5.041.900	-4.998.100	-1.690.300	-1.363.000	-1.056.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.976,75	-1.111.700	-1.395.200	-1.161.600	-1.090.800	-1.053.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.546,00	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-3.546,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.546,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.522,75	-1.111.700	-1.395.200	-1.161.600	-1.090.800	-1.053.200
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)	-1.465.522,75	-1.111.700	-1.395.200	-1.161.600	-1.090.800	-1.053.200
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)	-54.080,82	-25.300	-56.700	-56.800	-56.900	-57.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-665,08	-800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.700
	58110004 ILV - FBI	-53.415,74	-24.500	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.519.603,57	-1.137.000	-1.451.900	-1.218.400	-1.147.700	-1.110.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.519.603,57	-1.137.000	-1.451.900	-1.218.400	-1.147.700	-1.110.300

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.874,22	3.028.800	2.465.100	0	522.300	267.300	100
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	43.876,00	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	106.827,00	0	0	0	0	0	0
	61410056 2014 Kooper. MBWSV- Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410077 Innovatoin City 2017 LZW lfd. Zw.	73.357,00	450.900	250.000	0	0	0	0
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossenschaft	760.000,00	900.000	0	0	0	0	0
	61410100 Innovatoin City 2018 LZW lfd. Zw.	321.388,00	90.000	384.000	0	0	0	0
	61410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	114.100,00	179.200	216.300	0	0	0	0
	61410105 IC 2019 LZW lfd. Zw.	0,00	620.100	520.000	0	0	0	0
	61410106 IC 2020 LZW lfd. Zw.	0,00	148.500	95.000	0	70.000	0	0
	61410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenschaft	0,00	236.000	669.600	0	80.000	0	0
	61410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	62.700	0	187.200	187.200	0
	61410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	0	75.000	0	75.000	60.000	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV- Emschergen.Zuschüsse Dritte	48.571,88	0	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergen. Zuschüsse Dritter	140.612,80	225.000	0	0	0	0	0
	64880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	46.141,54	30.000	0	0	0	0	0
	64880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	64880041 2019 Kooper. MHKBG-Emscherger. Zuschüsse Dritter	0,00	59.000	167.400	0	20.000	0	0
	64880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	15.000,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.292,56	-3.952.500	-3.530.300	0	-1.533.900	-1.208.800	-907.100
	70110000 Bezüge Beamte	-96.598,65	-83.000	-250.200	0	-252.700	-255.200	-257.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.148,56	-140.000	-406.700	0	-410.800	-414.900	-419.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.827,61	-2.400	-7.700	0	-7.900	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.165,57	-11.700	-34.200	0	-34.500	-34.800	-35.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.888,16	-28.900	-85.200	0	-86.000	-86.900	-87.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.364,26	-5.900	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	72410028 Sonst.Rep.- Signalanl.Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	-213.760,84	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-7.198,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	-3.071,50	0	0	0	0	0	0
	72810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-1.210,27	-10.000	0	0	0	0	0
	72810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	0,00	-20.000	-26.200	0	0	0	0
	72810044 IC 2020 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-60.370,42	0	0	0	0	0	0
	72910134 Innovation City 2014 QM/QA	-209.903,68	0	0	0	0	0	0
	72910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-51.076,49	-30.000	0	0	0	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-3.745,24	-391.000	-100.000	0	0	0	0
	72910147 AZ Batenbrock Südwest	-141.109,90	-256.000	-309.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910154 Integr. Entwicklungsstuie nördl. City	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	72910155 IC 2019 - Gemeinsinn schafft Garten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	72910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	0,00	-74.000	-30.000	0	0	0	0
	72910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	72910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910190 Planungskosten ISEG Fühlenbrock	-29.063,13	0	0	0	0	0	0
	72910194 AZ klimagerechter Stadtumbau	0,00	0	-337.000	0	0	0	0
	72911007 IC 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	0	0	0	-122.000	-122.000	0
	72911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	-242.859,41	0	0	0	0	0	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180105 Nat.Proj.d. Städtebaus Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180106 2017 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	-703.064,00	-1.125.000	0	0	0	0	0
	73180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	-6.587,00	0	0	0	0	0	0
	73180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	-477.313,06	-250.000	0	0	0	0	0
	73180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	-454.848,21	-200.000	0	0	0	0	0
	73180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-8.131,79	-300.000	-150.000	0	0	0	0
	73180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0
	73180119 2019 Kooperation MHKBG- Emschergenossenschaft	0,00	-295.000	-837.000	0	-100.000	0	0
	73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-300	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-48,14	-900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-300,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	-1.606,50	-70.000	0	0	-73.000	0	0
	74310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-6.521,20	0	-25.000	0	-25.000	0	0
	74310145 Geschäftsaufzahlungen Stadtteilarbeit	-10.836,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310151 AZ Sicherung Quartiersarbeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310152 AZ Verfügungsfonds Quartiersarbeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310153 AZ Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-80.000	0
	74310161 Quartiersarbeit Märkte	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-15.034,54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	-4.126,29	-80.000	-50.000	0	-30.000	0	0
	74990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-145.000	-75.000	0	-70.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.245.418,34	-923.700	-1.065.200	0	-1.011.600	-941.500	-907.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.292.022,02	3.754.000	4.409.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.292.022,02	2.860.000	3.278.000	0	0	0	0
	68111009 Inv. Zuw. FW Grünanlagen	0,00	234.000	234.000	0	0	0	0
	68111010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	660.000	897.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.292.022,02	3.754.000	4.409.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305.485,42	-1.436.000	-4.454.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78510002 AZ Planungskosten	-252.522,77	0	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-362.307,64	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	-2.239.959,14	0	0	0	0	0	0
	78510012 Hochbau Albert- Schweitzer GS	-42.595,37	0	0	0	0	0	0
	78510014 Umbau Park Batenbrock	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78510015 Hochbau Bürgerhaus	-140.204,44	-531.000	-1.355.000	0	0	0	0
	78510017 Planungskosten Bürgerhaus	-25.731,55	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-238.103,02	0	-2.070.000	0	0	0	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-4.061,49	0	0	0	0	0	0
	78520055 Bat.19 Aufwrt. Hauptachsen	0,00	-159.000	-172.000	0	0	0	0
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Quartier	0,00	-216.000	-247.000	0	0	0	0
	78520057 Neu- u. Umgestaltungsmaßnahmen	0,00	-505.000	-505.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.440,31	-1.337.000	-1.888.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-92.672,27	-145.000	-208.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310027 Verm.gegenstä. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310028 BMX Strecke	-3.727,08	0	0	0	0	0	0
	78310029 Bat.19 Aufwrt. Hauptachsen Kunstwerk	0,00	-31.000	-31.000	0	0	0	0
	78310030 Bat.19 Spielgeräte Park	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0
	78310031 Bat.19 Spielger. Spiel-/Sportflächen	0,00	-103.000	-307.000	0	0	0	0
	78310036 Neugestaltung Abenteuerspielplatz	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-4.156,48	0	0	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-161.047,03	-260.000	-260.000	0	0	0	0
	78311027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	-103.000	-64.000	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang West	0,00	-77.000	-116.000	0	0	0	0
	78311029 Bat.19 FW Park Batenbrock	0,00	-361.000	-610.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	0,00	-152.000	-174.000	0	0	0	0
	78311126 AZ Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	0,00	-83.000	-96.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-28.837,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.135,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-55.135,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.651.061,22	-2.774.000	-6.343.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.359.039,20	980.000	-1.934.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Innovation City 2014										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.013.988 1.013.988	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. 78520052 Fußgänge GladbeckerS	-4.061,49 -4.061,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.597.567 -1.597.567	-1.597.567 -1.597.567
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-31.842 -31.842	-31.842 -31.842
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.061,49	0	0	0	0	0	0	-1.629.409	-1.629.409
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.061,49	0	0	0	0	0	0	-615.421	-615.421

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.812.500 6.812.500	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. 78510002 AZ Planungskosten 78510009 Energ.Sanierungsmaß n	-502.283,24 -139.975,60 -362.307,64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-11.413.590 -1.921.549 -9.492.041	-11.413.590 -1.921.549 -9.492.041
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78320000 Erwerb von GWG	-26.162,59 -1.299,00 -24.863,59	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-302.075 -225.713 -76.363	-302.075 -225.713 -76.363
13	= Summe (investive Ausz.)	-528.445,83	0	0	0	0	0	0	-11.715.665	-11.715.665
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-528.445,83	0	0	0	0	0	0	-4.903.165	-4.903.165

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	2.198.854,00	1.025.000	0	0	0	0	0	4.142.754	4.142.754
		2.198.854,00	1.025.000	0	0	0	0	0	4.142.754	4.142.754
6	= Summe (investive Einz.)	2.198.854,00	1.025.000	0	0	0	0	0	4.142.754	4.142.754
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510002 AZ Planungskosten	-2.352.506,31	0	0	0	0	0	0	-3.354.929	-3.354.929
		-112.547,17	0	0	0	0	0	0	-440.595	-440.595
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	-2.239.959,14	0	0	0	0	0	0	-2.914.334	-2.914.334
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-6.750,73	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
		-3.350,00	0	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350
	78320000 Erwerb von GWG	-3.400,73	0	0	0	0	0	0	-3.401	-3.401
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.359.257,04	0	0	0	0	0	0	-3.361.680	-3.361.680
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-160.403,04	1.025.000	0	0	0	0	0	781.074	781.074

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Trapez/Innovation City 2017										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	408.000	676.000	0	0	0	0	408.000	1.084.000
		0,00	408.000	676.000	0	0	0	0	408.000	1.084.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	408.000	676.000	0	0	0	0	408.000	1.084.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520037 Trapez	-238.103,02	0	-2.070.000	0	0	0	0	-238.103	-2.308.103
		-238.103,02	0	-2.070.000	0	0	0	0	-238.103	-2.308.103
13	= Summe (investive Ausz.)	-238.103,02	0	-2.070.000	0	0	0	0	-238.103	-2.308.103
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-238.103,02	408.000	-1.394.000	0	0	0	0	169.897	-1.224.103

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: Batenbrock Südwest 2018										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	3.168,02	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
		3.168,02	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
6	= Summe (investive Einz.)	3.168,02	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510012 Hochbau A- S GS	-42.595,37	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
		-42.595,37	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310027 Verm.gegenstä A S GS	-164.774,11	0	0	0	0	0	0	-164.774	-164.774
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		-3.727,08	0	0	0	0	0	0	-3.727	-3.727
		-161.047,03	0	0	0	0	0	0	-161.047	-161.047
13	= Summe (investive Ausz.)	-207.369,48	0	0	0	0	0	0	-207.369	-207.369
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-204.201,46	0	0	0	0	0	0	-204.201	-204.201

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Batenbrock Südwest 2019										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land 68111010 FW Batenbrock 2019	0,00	1.132.000	1.417.000	0	0	0	0	1.132.000	2.549.000
		0,00	472.000	520.000	0	0	0	0	472.000	992.000
		0,00	660.000	897.000	0	0	0	0	660.000	1.557.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.132.000	1.417.000	0	0	0	0	1.132.000	2.549.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510014 Umbau Park Batenbroc 78510017 Planungskosten Bürge 78520055 Bat.19 Aufwert. Haup 78520056 Bat.19 Wegverbind. Q	-25.731,55	-400.000	-444.000	0	0	0	0	-502.570	-946.570
		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
		-25.731,55	0	0	0	0	0	0	-102.570	-102.570
		0,00	-159.000	-172.000	0	0	0	0	-159.000	-331.000
		0,00	-216.000	-247.000	0	0	0	0	-216.000	-463.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310029 B19 Hauptachsen Kuns 78310030 Bat.19 Spielgeräte P 78310031 Bat.19 Spielger. Spi 78310036 Abenteuerspielplatz 78311027 Bat.19 FW Abenteuers 78311028 Bat.19 FW Eingang We 78311029 Bat.19 FW Park Baten 78311030 Bat.19 FW ökol. Aufw 78311126 Bat.19 FW Spiel-/Spo	0,00	-931.000	-1.419.000	0	0	0	0	-931.000	-2.350.000
		0,00	-31.000	-31.000	0	0	0	0	-31.000	-62.000
		0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
		0,00	-103.000	-307.000	0	0	0	0	-103.000	-410.000
		0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000
		0,00	-103.000	-64.000	0	0	0	0	-103.000	-167.000
		0,00	-77.000	-116.000	0	0	0	0	-77.000	-193.000
		0,00	-361.000	-610.000	0	0	0	0	-361.000	-971.000
		0,00	-152.000	-174.000	0	0	0	0	-152.000	-326.000
		0,00	-83.000	-96.000	0	0	0	0	-83.000	-179.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-25.731,55	-1.331.000	-1.863.000	0	0	0	0	-1.433.570	-3.296.570
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-25.731,55	-199.000	-446.000	0	0	0	0	-301.570	-747.570

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: Batenbrock-Südwest 2020										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	372.000 372.000	1.560.000 1.560.000	0 0	0 0	0 0	0 0	372.000 372.000	1.932.000 1.932.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	372.000	1.560.000	0	0	0	0	372.000	1.932.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510015 Hochbau Bürgerhaus	-140.204,44 -140.204,44	-531.000 -531.000	-1.355.000 -1.355.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-671.204 -671.204	-2.026.204 -2.026.204
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	-205.000 -205.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-205.000 -205.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-140.204,44	-531.000	-1.560.000	0	0	0	0	-671.204	-2.231.204
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-140.204,44	-159.000	0	0	0	0	0	-299.204	-299.204

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: IC 2019 Stadtgarten										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land 68111009 Zuw. FW Grünanlage	0,00 0,00 0,00	689.000 455.000 234.000	689.000 455.000 234.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	689.000	689.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520057 Neu/Umgest.maßn.	0,00 0,00	-505.000 -505.000	-505.000 -505.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311022 Festwert Grünanlagen	0,00 0,00	-260.000 -260.000	-260.000 -260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-765.000	-765.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-76.000	-76.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: IC 2019 Erlebnisfad Wasser										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	90.000,00	128.000	67.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	90.000,00	128.000	67.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	90.000,00	-14.000	67.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500: EZ Zuwendungen FuVo 2022										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510009 Energ.Sanierungsmaß n	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	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. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78310024 AZ Gestaltungsmaßn. 78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str 78320000 Erwerb von GWG	-92.752,88 -88.023,27 0,00 0,00 -4.156,48 -573,13	-4.000 -3.000 0 0 0 -1.000	-4.000 -3.000 0 0 0 -1.000	0 0 0 0 0 0	-4.000 -3.000 0 0 0 -1.000	-4.000 -3.000 0 0 0 -1.000	-4.000 -3.000 0 0 0 -1.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78110001 Rückzahlung von Inv.	-55.135,49 -55.135,49	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-147.888,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-147.888,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	84	43	38
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	256	129	33
Fördermittel	€	3.658.200	7.534.000	6.231.600
Förderprogramme	Anzahl	12	14	8
Projekte	Anzahl	340	172	71
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	2,2	3,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	4,0	7,37

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

- Die Sachmittel „Innovation City 2017 PM/QM/QA“ werden zu 90% gefördert.
- Fördermittel „Innovation City 2018“.
- Fördermittel für „ISEK Batenbrock Südwest 2018“, 70% Förderung.
- Fördermittel „Innovation City 2019“ - Umgestaltung Platz am Trapez, Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung, Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes am Stadtgarten, Integrierte Entwicklungsstudie nördliche Innenstadt werden zu 90% gefördert.
- Fördermittel „Innovation City 2020“ - Aufstockung des Verfügungsfonds und Restmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation.
- Fördermittel für die Maßnahme „2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).“
- Fördermittel aus „FuVo 2022“
- Fördermittel „Externes Büro Sanierungsmanager“ (70% Förderung).

Ziff. 6:

Kostenerstattungen und Umlagen u.a.:

- IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld
- 2019 Kooper. MHKBG-Emschergenossenschaft Zuschüsse

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:

- Innovation City 2017
- Innovation City 2018
- Innovation City 2019
- Innovation City 2020
- Batenbrock Südwest 2018
- Integrierte Entwicklungsstudie nördl. City
- FuVo 2022 – Quartiersmanagement
- FuVo 2022 – Machbarkeitsstudie
- Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Kostenerstattungen für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen FRL 11.1
 - o Innovation City 2019 (150.000 €)
- Wohnumfeldmaßnahmen
 - o Innovation City 2019 (250.000 €) - Fortführung und Abschluss Aufwertung kleinerer Spielplätze (Boy, Ebel, Rheinbaben)
- Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und der Emschergenossenschaft
 - o 2019: 837.000 €

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Sachmittel NachbarschaftKlima - Sachmittel (25.000 €) werden zur Fortführung und Umsetzung der im Quartier Prosper III im Rahmen dreier Workshops erarbeiteten Maßnahmen eingesetzt
- Geschäftsaufwendungen für Stadtteilarbeit (15.000 €)
- Sicherung Quartiersarbeit (100.000 €)
- Quartiersarbeit Märkte (30.000 €)
- Verfügungsfonds Quartiersarbeit (10.000 €)
- Externes Büro Sanierungsmanager (100.000 €)
- IC 2017 Verfügungsfonds (50.000 €)
- IC 2020 Verfügungsfonds (75.000 €).

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagenternetzes (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

Franz-Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.684,51	5.600	28.900	28.900	23.900	23.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.644,51	5.500	28.800	28.800	23.800	23.800
	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	92.346,88	183.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43110004 Gebühren für Katastervermessungen	69.516,42	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110008 Gebühren für Planunterlagen	22.830,46	83.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	6.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	553.625,48	130.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	553.625,48	130.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-568,19	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-568,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.040,68	323.600	738.900	738.900	733.900	733.900
11	- Personalaufwendungen	-1.601.736,85	-1.682.100	-1.571.800	-1.585.600	-1.609.700	-1.621.300
	50110000 Besoldung Beamte	-219.279,02	-241.000	-246.100	-248.600	-251.100	-253.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-908.855,01	-996.600	-905.000	-914.000	-923.200	-932.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.330,38	-17.300	-17.100	-17.600	-17.700	-17.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.441,91	-83.500	-76.100	-76.900	-77.700	-78.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-189.590,07	-205.200	-189.600	-191.400	-193.400	-195.400
		50410000 Beihilfen	-17.249,68	-16.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-140.021,44	-97.200	-97.500	-96.900	-104.500	-102.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.969,34	-24.400	-24.000	-23.800	-25.700	-25.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.875,44	-24.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-10.153,75	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-721,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.761,68	-37.300	-43.000	-43.000	-38.100	-38.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.655,23	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.947,53	-500	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.605,92	-17.800	-11.200	-11.200	-6.300	-6.300
		57118000 AfA auf GWG	-3.515,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.673,06	-14.500	-13.300	-13.100	-13.100	-13.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	-600	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-300,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.476,27	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-3.595,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-1.100	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.663.047,03	-1.758.500	-1.655.100	-1.668.700	-1.687.900	-1.699.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.006,35	-1.434.900	-916.200	-929.800	-954.000	-965.600
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)	-984.006,35	-1.434.900	-916.200	-929.800	-954.000	-965.600
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)	-984.006,35	-1.434.900	-916.200	-929.800	-954.000	-965.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	300.000	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	200.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.395,79	-43.600	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.591,09	-4.500	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
		58110004 ILV - FBI	-37.904,70	-36.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.900,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.028.402,14	-1.178.500	-862.100	-876.000	-900.600	-912.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.028.402,14	-1.178.500	-862.100	-876.000	-900.600	-912.500

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.766,00	222.800	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	65.602,77	119.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	23.211,23	98.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.952,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.884,90	-1.639.600	-1.531.600	0	-1.546.000	-1.560.600	-1.575.300
	70110000 Bezüge Beamte	-218.912,68	-241.000	-246.100	0	-248.600	-251.100	-253.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-910.789,82	-996.600	-905.000	0	-914.000	-923.200	-932.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.330,38	-17.300	-17.100	0	-17.600	-17.700	-17.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.441,91	-83.500	-76.100	0	-76.900	-77.700	-78.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-189.590,07	-205.200	-189.600	0	-191.400	-193.400	-195.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.249,68	-16.900	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-10.942,14	-12.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-721,69	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	-600	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-300,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.476,27	-4.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-3.743,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-1.100	-300	0	-300	-300	-300
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-29.085,91	-40.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.383.118,90	-1.416.800	-1.421.600	0	-1.436.000	-1.450.600	-1.465.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-60.835,84	-75.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78320000 Erwerb von GWG	-3.515,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
	78310000 AZ VG	-60.835,84	-75.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.515,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Objekte	Anzahl	1.694	800	800
Aufträge Flächengröße	ha	206	250	250
Aufträge	Anzahl	307	450	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	2,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,87	17,87	15,77

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Ersatzbeschaffung eines elektronischen Tachymeters (2022) und Ersatzbeschaffung eines MessKW (2024 und 2025).

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung

Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele

Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.774,50	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	553,00	1.000	500	500	500	500
		43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	61.221,50	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.257,15	40.000	35.000	38.000	35.000	35.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	36.257,15	40.000	35.000	38.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.065,39	96.100	101.500	104.500	101.500	101.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.970.896,79	-2.061.200	-1.970.400	-1.948.200	-1.910.600	-1.928.400
		50110000 Besoldung Beamte	-234.060,62	-299.800	-247.700	-250.200	-252.700	-255.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.171.773,17	-1.237.600	-1.201.100	-1.213.100	-1.225.300	-1.237.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.449,98	-21.500	-22.700	-23.300	-23.500	-23.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-97.442,58	-103.700	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-240.327,63	-254.900	-251.600	-254.000	-256.600	-259.200
		50410000 Beihilfen	-18.412,48	-21.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-152.055,17	-98.000	-104.200	-71.500	-26.500	-25.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.375,16	-24.600	-25.600	-17.600	-6.500	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.919,26	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-881,33	-600	-500	-500	-500	-500
	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
	53180086 Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491,94	-13.300	-12.600	-15.400	-12.400	-12.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-700	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-20,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-211,51	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.160,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310023 sonstige GeschäftsAW	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.307,99	-2.110.100	-2.003.600	-1.984.200	-1.943.600	-1.961.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.890.242,60	-2.014.000	-1.902.100	-1.879.700	-1.842.100	-1.859.900
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)	-1.890.242,60	-2.014.000	-1.902.100	-1.879.700	-1.842.100	-1.859.900
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)	-1.890.242,60	-2.014.000	-1.902.100	-1.879.700	-1.842.100	-1.859.900
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
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.028,27	-42.700	-45.000	-45.400	-45.700	-46.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.523,57	-5.000	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
	58110004 ILV - FBI	-37.904,70	-36.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.934.270,87	-2.026.700	-1.917.100	-1.895.100	-1.857.800	-1.876.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.934.270,87	-2.026.700	-1.917.100	-1.895.100	-1.857.800	-1.876.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.456,13	96.000	100.500	0	103.500	100.500	100.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	523,00	1.000	500	0	500	500	500
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	57.029,98	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.903,15	40.000	35.000	0	38.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.974,13	-1.971.900	-1.858.200	0	-1.879.500	-1.895.000	-1.913.500
	70110000 Bezüge Beamte	-237.325,36	-299.800	-247.700	0	-250.200	-252.700	-255.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.173.428,24	-1.237.600	-1.201.100	0	-1.213.100	-1.225.300	-1.237.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.449,98	-21.500	-22.700	0	-23.300	-23.500	-23.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97.442,58	-103.700	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-240.327,63	-254.900	-251.600	0	-254.000	-256.600	-259.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.412,48	-21.100	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180086 Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-700	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-20,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-211,51	-6.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-1.256,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.694.518,00	-1.875.900	-1.757.700	0	-1.776.000	-1.794.500	-1.813.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	1.019	750	750
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	646	300	350
durchgeführte Scans	Anzahl	2.252	2.500	2.500
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	813	150	200
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	4.166	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	4.366	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	38	25	50
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	189	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.675	2.000	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,2	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	91	k.A.	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,90	4,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	21,49	20,62

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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	32.095,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.966,20	33.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	-342.346,57	-316.200	-285.400	-289.400	-293.600	-295.900
	50110000 Besoldung Beamte	-96.083,16	-102.900	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-124.351,38	-110.800	-174.600	-176.300	-178.100	-179.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.524,10	-1.900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.832,62	-9.300	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.931,85	-22.800	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
	50410000 Beihilfen	-7.558,42	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.254,49	-49.000	-12.700	-13.700	-14.900	-14.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.810,55	-12.300	-3.100	-3.400	-3.700	-3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-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	-1.595,55	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsaW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-103,95	-800	-800	-800	-800	-800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-791,60	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.756,69	-326.300	-295.400	-299.400	-303.600	-305.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.790,49	-292.500	-260.600	-264.600	-268.800	-271.100
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)	-315.790,49	-292.500	-260.600	-264.600	-268.800	-271.100
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)	-315.790,49	-292.500	-260.600	-264.600	-268.800	-271.100
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)	-12.950,42	-143.200	-143.100	-143.100	-143.200	-143.200
	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	-603,37	-700	-800	-800	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-12.347,05	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-328.740,91	-435.700	-403.700	-407.700	-412.000	-414.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-328.740,91	-435.700	-403.700	-407.700	-412.000	-414.300

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.397,25	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.526,55	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64110000 Mieten und Pachten	870,70	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.284,82	-259.200	-273.800	0	-276.500	-279.200	-282.000
	70110000 Bezüge Beamte	-96.234,65	-102.900	-37.900	0	-38.300	-38.700	-39.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.663,77	-110.800	-174.600	0	-176.300	-178.100	-179.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.524,10	-1.900	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.832,62	-9.300	-14.700	0	-14.800	-14.900	-15.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.931,85	-22.800	-36.600	0	-37.000	-37.400	-37.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.558,42	-7.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-104,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-103,95	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelnw.<60EUR)	-630,60	-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 (= Zeilen 9 und 16)	-235.887,57	-225.400	-240.000	0	-242.700	-245.400	-248.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.524,10	-156.000	-276.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-100.000	-215.000	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	-5.524,10	-6.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.524,10	-157.000	-277.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.524,10	-7.000	-127.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-5.524,10	-156.000	-276.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-215.000	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	-5.524,10	-6.000	-11.000	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.)	-5.524,10	-157.000	-277.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	-5.524,10	-7.000	-127.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	3	3	3
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	39	39	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	67	67	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	535	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	2,09	3,42

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße.

Ziff. 107:

u. a. Erwerb von Grundstücken im Zuge von Umlegungsmaßnahmen:

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (115.000 €).

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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132,31	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	5.783,00	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.915,31	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	-540.995,05	-541.300	-534.900	-544.700	-554.700	-557.600
	50110000 Besoldung Beamte	-93.346,46	-99.900	-98.900	-99.900	-100.900	-101.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-284.113,31	-290.300	-280.700	-283.500	-286.300	-289.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.094,16	-5.100	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.749,23	-24.300	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.106,44	-59.700	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
	50410000 Beihilfen	-7.343,14	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.777,90	-44.000	-49.000	-53.000	-57.300	-56.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.464,41	-11.000	-12.000	-13.000	-14.100	-13.700
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	-4.886,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		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	-1.876,55	-5.300	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-339,92	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-536,63	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.758,16	-552.600	-545.500	-555.200	-565.200	-568.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.842,85	-518.500	-511.400	-521.100	-531.100	-534.000
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)	-541.842,85	-518.500	-511.400	-521.100	-531.100	-534.000
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)	-541.842,85	-518.500	-511.400	-521.100	-531.100	-534.000
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)	-13.420,09	-13.800	-13.700	-13.800	-13.800	-13.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.073,04	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-12.347,05	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.262,94	-532.300	-525.100	-534.900	-544.900	-547.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.262,94	-532.300	-525.100	-534.900	-544.900	-547.900

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957,52	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	9.957,52	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.320,35	-497.600	-484.500	0	-489.200	-493.800	-498.400
	70110000 Bezüge Beamte	-93.776,80	-99.900	-98.900	0	-99.900	-100.900	-101.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.563,96	-290.300	-280.700	0	-283.500	-286.300	-289.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.094,16	-5.100	-5.300	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.749,23	-24.300	-23.600	0	-23.800	-24.000	-24.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.106,44	-59.700	-58.800	0	-59.400	-60.000	-60.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.343,14	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-339,92	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-550,69	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-2.796,01	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.362,83	-457.600	-450.500	0	-455.200	-459.800	-464.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-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
	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.115	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	3	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	39	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,96	4,86

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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.099.739,50	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.099.739,50	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	18.212,46	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	18.075,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	137,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118.060,43	1.280.300	1.130.300	1.130.300	1.130.300	1.130.300
11	- Personalaufwendungen	-1.648.903,11	-1.662.300	-1.603.000	-1.623.200	-1.643.900	-1.657.900
	50110000 Besoldung Beamte	-138.962,59	-146.200	-152.200	-153.700	-155.200	-156.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.075.523,63	-1.110.900	-1.051.700	-1.062.200	-1.072.900	-1.083.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.748,52	-19.300	-19.800	-20.400	-20.600	-20.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87.204,35	-93.100	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-219.897,01	-228.800	-220.300	-222.400	-224.700	-227.000
	50410000 Beihilfen	-10.931,55	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.569,00	-42.900	-48.500	-52.200	-56.300	-55.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.066,46	-10.800	-11.900	-12.800	-13.800	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,05	-2.200	-30.000	-30.000	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	52510000 Haltung Fahrzeuge	-353,05	-2.200	-30.000	-30.000	-2.200	-2.200
		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	-13.283,21	-28.000	-27.700	-27.500	-27.500	-27.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	-600	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-466,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.069,85	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.547,36	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.677.754,97	-1.707.800	-1.676.000	-1.696.000	-1.688.900	-1.702.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.694,54	-427.500	-545.700	-565.700	-558.600	-572.600
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)	-559.694,54	-427.500	-545.700	-565.700	-558.600	-572.600
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)	-559.694,54	-427.500	-545.700	-565.700	-558.600	-572.600
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)	-36.210,27	-42.400	-37.300	-37.600	-37.900	-38.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.856,78	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-30.253,49	-35.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.904,81	-469.900	-583.000	-603.300	-596.500	-610.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.904,81	-469.900	-583.000	-603.300	-596.500	-610.800

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.866,91	1.280.200	1.130.200	0	1.130.200	1.130.200	1.130.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.098.553,02	1.250.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	11.176,57	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	137,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.597,32	-1.638.800	-1.600.300	0	-1.615.700	-1.603.500	-1.619.100
	70110000 Bezüge Beamte	-139.490,54	-146.200	-152.200	0	-153.700	-155.200	-156.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.074.346,15	-1.110.900	-1.051.700	0	-1.062.200	-1.072.900	-1.083.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.748,52	-19.300	-19.800	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87.204,35	-93.100	-88.500	0	-89.400	-90.300	-91.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-219.897,01	-228.800	-220.300	0	-222.400	-224.700	-227.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.931,55	-10.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-353,05	-2.200	-30.000	0	-30.000	-2.200	-2.200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	-600	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-506,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.069,85	-5.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.821,36	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-28,94	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.730,41	-358.600	-470.100	0	-485.500	-473.300	-488.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68810002 EZ Ablösebeträge für	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	686	950	700
Statikprüfungen	Anzahl	42	30	35
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	150	135
Eingetragene Baulasten	Anzahl	322	250	320
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	19,50	18,50

Erläuterung Planung**Teilfinanzplan:**

Ziff. 104:
Ablösebeträge für Stellplätze.

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.195,78	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.195,78	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	20.274,26	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	-	Personalaufwendungen	-138.558,55	-123.100	-161.600	-163.400	-165.300	-166.700
		50110000 Besoldung Beamte	-4.516,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-100.356,33	-88.700	-117.400	-118.600	-119.800	-121.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.946,14	-1.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.312,51	-7.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.390,87	-18.300	-24.600	-24.800	-25.100	-25.400
		50410000 Beihilfen	-355,31	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.151,80	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300	-2.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-528,91	-400	-500	-500	-600	-500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		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	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-2.992,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-2.992,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,19	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-153,15	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-85,04	-400	-500	-500	-500	-500
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-600	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.207,11	-148.000	-186.700	-188.500	-190.400	-191.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.932,85	-132.900	-171.600	-173.400	-175.300	-176.700
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)	-121.932,85	-132.900	-171.600	-173.400	-175.300	-176.700
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)	-121.932,85	-132.900	-171.600	-173.400	-175.300	-176.700
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)	-4.662,93	-2.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-222,84	-300	-300	-300	-300	-300
		58110004 ILV - FBI	-4.440,09	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.595,78	-135.700	-176.300	-178.100	-180.000	-181.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.595,78	-135.700	-176.300	-178.100	-180.000	-181.400

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553,04	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	6.553,04	900	900	0	900	900	900
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.864,55	-145.700	-184.100	0	-185.700	-187.300	-188.900
	70110000 Bezüge Beamte	-4.521,16	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.808,37	-88.700	-117.400	0	-118.600	-119.800	-121.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.946,14	-1.500	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.312,51	-7.400	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.390,87	-18.300	-24.600	0	-24.800	-25.100	-25.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-355,31	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72910005 Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-2.992,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-153,15	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-85,04	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-600	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.311,51	-130.700	-169.100	0	-170.700	-172.300	-173.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	122	120	120
Unterschützstellungen im Verfahren	Anzahl	9	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	105	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,84

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen (70% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:

Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen an privaten Objekten.

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.505,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	66.505,50	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	9.838,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.838,40	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.343,90	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	-	Personalaufwendungen	-459.442,35	-457.300	-446.600	-454.400	-462.500	-464.500
		50110000 Besoldung Beamte	-172.865,88	-143.700	-170.700	-172.400	-174.100	-175.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.636,27	-192.900	-153.700	-155.200	-156.800	-158.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.919,21	-3.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.729,40	-16.200	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.331,96	-39.700	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
		50410000 Beihilfen	-13.598,57	-10.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61.294,80	-41.000	-50.400	-53.700	-57.200	-55.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.066,26	-10.300	-12.400	-13.200	-14.100	-13.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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	-100	-100	-100	-100
		53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.789,07	-4.100	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-713,95	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-376,83	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310006 AW Fachliteratur	-238,29	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		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	-471.212,40	-468.600	-460.700	-468.400	-476.500	-478.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.868,50	-422.400	-414.500	-422.200	-430.300	-432.300
19	+	Finanzerträge	9.014,93	70.500	6.100	6.100	5.100	5.100
		46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	8.297,73	70.000	6.000	6.000	5.000	5.000
		46180000 Zinsen/Verwaltungskostenertrag so. inlän	283,79	200	100	100	100	100
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	433,41	300	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.014,93	70.500	6.100	6.100	5.100	5.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.853,57	-351.900	-408.400	-416.100	-425.200	-427.200
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)	-385.853,57	-351.900	-408.400	-416.100	-425.200	-427.200
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)	-16.904,45	-16.000	-17.000	-17.300	-17.300	-17.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.170,75	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-15.033,70	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-800	-800	-1.000	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.758,02	-367.900	-425.400	-433.400	-442.500	-444.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.758,02	-367.900	-425.400	-433.400	-442.500	-444.600

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.933,94	116.700	52.300	0	52.300	51.300	51.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	66.074,50	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	9.838,40	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	8.297,73	70.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	283,79	200	100	0	100	100	100
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	439,52	300	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.248,17	-410.200	-390.800	0	-394.400	-398.100	-401.800
	70110000 Bezüge Beamte	-172.773,69	-143.700	-170.700	0	-172.400	-174.100	-175.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.106,27	-192.900	-153.700	0	-155.200	-156.800	-158.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.919,21	-3.400	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.729,40	-16.200	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.331,96	-39.700	-32.200	0	-32.500	-32.800	-33.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.598,57	-10.100	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-713,95	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-376,83	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-238,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	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 (= Zeilen 9 und 16)	-302.314,23	-293.500	-338.500	0	-342.100	-346.800	-350.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	56.939,65	57.000	58.000	0	59.000	59.000	60.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	3.634,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	56.939,65	57.000	58.000	0	59.000	59.000	60.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	3.634,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	121	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	654	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	29	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	2,78	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	4,05	3,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6

Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

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

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.221,52	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	395.221,52	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.448,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110016 Rückforderungen BuT	1.448,50	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.670,02	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
11	-	Personalaufwendungen	-248.586,42	-236.500	-252.300	-256.300	-260.300	-261.900
		50110000 Besoldung Beamte	-65.351,32	-67.800	-75.900	-76.700	-77.500	-78.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-104.320,50	-106.300	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.777,80	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.131,17	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.242,13	-21.800	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
		50410000 Beihilfen	-5.140,89	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.410,35	-20.100	-22.600	-24.100	-25.500	-25.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.212,26	-5.000	-5.600	-5.900	-6.300	-6.100
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	-207,09	-2.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-207,09	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-290.165,55	-326.300	-372.500	-384.500	-394.200	-406.800
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-827,94	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	-543,36	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-14.142,50	-60.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-100,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-84.270,00	-75.000	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-6.100,00	-1.500	-10.000	-10.300	-10.600	-11.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-33.011,50	-60.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.260,90	-800	-2.000	-2.300	-2.400	-2.400
		53380023 BuT Mittagverpflegung KiTa Wohngeld	-47.968,73	-35.000	-40.000	-41.000	-42.000	-44.000
		53380024 BuT Mittagverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-12.403,07	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53380025 BuT Mittagverpflegung Schule Wohngeld	-43.042,90	-55.000	-55.000	-57.000	-58.000	-60.000
		53380026 BuT Mittagverpfl. Schule Kinderzuschlag	-5.241,50	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-32.611,15	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-3.345,00	-500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-4.051,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-246,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,74	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,98	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-37,26	-700	-700	-700	-700	-700
		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	-700,00	-600	-800	-800	-800	-800
		54311919 GeschäftsAW Corona	-217,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539.915,80	-567.900	-627.900	-643.900	-657.600	-671.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.245,78	-241.400	-301.400	-317.400	-331.100	-345.300
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)	-143.245,78	-241.400	-301.400	-317.400	-331.100	-345.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-143.245,78	-241.400	-301.400	-317.400	-331.100	-345.300
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)	-579,37	-3.500	-900	-900	-1.000	-1.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-579,37	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	0,00	-2.500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.825,15	-244.900	-302.300	-318.300	-332.100	-346.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.825,15	-244.900	-302.300	-318.300	-332.100	-346.300

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.348,52	326.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	395.221,52	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	62110016 Rückforderungen BuT	2.127,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.929,21	-540.600	-599.700	0	-613.900	-625.800	-640.700
	70110000 Bezüge Beamte	-65.536,15	-67.800	-75.900	0	-76.700	-77.500	-78.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.595,23	-106.300	-109.000	0	-110.100	-111.200	-112.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.777,80	-1.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.131,17	-9.000	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.242,13	-21.800	-22.800	0	-23.000	-23.200	-23.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.140,89	-4.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-827,94	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.700
	73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	-543,36	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-14.662,50	-60.000	-60.000	0	-62.000	-64.000	-66.000
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-100,00	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-2.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-84.270,00	-75.000	-90.000	0	-93.000	-95.000	-98.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-6.100,00	-1.500	-10.000	0	-10.300	-10.600	-11.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-32.251,50	-60.000	-60.000	0	-62.000	-64.000	-66.000
	73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.260,90	-800	-2.000	0	-2.300	-2.400	-2.400
	73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-44.925,16	-35.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-44.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-9.399,29	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-41.257,65	-55.000	-55.000	0	-57.000	-58.000	-60.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-4.302,65	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-33.006,15	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-3.345,00	-500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.700
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-4.051,00	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	73380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-246,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-37,26	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-600	-800	0	-800	-800	-800
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-217,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.580,69	-214.100	-273.200	0	-287.400	-299.300	-314.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.518	3.400	3.800
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	830	1.900	1.500
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.248	2.830	2.830
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,23	2,21

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.

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.547,56	40.800	61.700	61.700	61.700	61.700
		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	40.999,98	37.300	58.200	58.200	58.200	58.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.132,87	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	117.379,05	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		43210015 Benutzungsgebühren Asyl	210.753,82	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	3.175,70	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.175,70	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.856,13	315.800	376.700	376.700	376.700	376.700
11	-	Personalaufwendungen	-645.691,15	-613.900	-603.800	-573.600	-582.500	-586.300
		50110000 Besoldung Beamte	-146.226,82	-155.300	-154.700	-156.200	-157.700	-159.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-292.696,74	-282.600	-267.200	-269.900	-272.600	-275.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.467,80	-4.900	-5.000	-5.200	-5.200	-5.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.144,76	-23.700	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.586,81	-58.200	-56.000	-56.500	-57.100	-57.700
		50410000 Beihilfen	-11.502,99	-10.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.327,15	-62.600	-70.700	-42.400	-45.500	-44.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.738,08	-15.700	-17.400	-10.400	-11.200	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.990,02	-445.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-20.626,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-57.563,24	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-36.249,67	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	-1.353,65	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-2.075,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52410057 Bewirt.Aslbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	0	0	0	0	0
	52410058 Bewirt.Aslbew.h./An der Knippenburg	-54.813,86	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410059 Bewirt.Aslbew.h./Körnerschule	-4.038,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410088 Bewirt.Aslbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-256.126,68	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52410089 Bewirt.Aslbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-9.141,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.336,90	-145.700	-151.000	-150.700	-150.500	-150.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-135.269,79	-134.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.083,33	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.440,98	-1.300	-1.000	-700	-500	-500
	57118000 AfA auf GWG	-542,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.301,75	-4.200	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.447,45	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	-12.828,30	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-96.562,52	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	96.562,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.319,82	-1.208.800	-1.214.100	-1.183.500	-1.192.200	-1.196.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.463,69	-893.000	-837.400	-806.800	-815.500	-819.300
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)	-872.463,69	-893.000	-837.400	-806.800	-815.500	-819.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-872.463,69	-893.000	-837.400	-806.800	-815.500	-819.300
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)	-24.558,03	-133.500	-25.600	-26.700	-27.300	-27.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.460,43	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-12.597,60	-120.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.500,00	-11.500	-11.500	-12.500	-13.000	-13.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-897.021,72	-1.026.500	-863.000	-833.500	-842.800	-847.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-897.021,72	-1.026.500	-863.000	-833.500	-842.800	-847.200

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.769,87	275.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	63210003 Benutzungsggeb. Obdachl.unterk.	89.639,61	75.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	63210015 Benutzungsggebühren Asyl	211.130,26	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.447,67	-984.800	-975.000	0	-980.000	-985.000	-990.100
	70110000 Bezüge Beamte	-153.830,79	-155.300	-154.700	0	-156.200	-157.700	-159.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-292.954,25	-282.600	-267.200	0	-269.900	-272.600	-275.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.467,80	-4.900	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.144,76	-23.700	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.586,81	-58.200	-56.000	0	-56.500	-57.100	-57.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.502,99	-10.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-20.760,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-56.406,20	-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-41.859,66	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-1.892,13	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhoffstr.119/Rheinbabenst r81	-3.334,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-55.145,46	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-3.415,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-257.247,47	-300.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-8.597,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.447,45	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-12.828,30	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.677,80	-709.800	-660.000	0	-665.000	-670.000	-675.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-3.250,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-542,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.060,25	-159.000	-158.000	0	-550.000	-550.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.060,25	-159.000	-158.000	0	-550.000	-550.000	-20.000

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-80.267,45 -80.267,45	-138.000 -138.000	-138.000 -138.000	0 0	-530.000 -530.000	-530.000 -530.000	0 0	-977.748 -977.748	-2.175.748 -2.175.748
13	= Summe (investive Ausz.)	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0	-977.748	-2.175.748
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0	-977.748	-2.175.748

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78320000 Erwerb von GWG	-3.792,80 0,00 -3.250,00 -542,80	-21.000 -11.000 0 -10.000	-20.000 -10.000 0 -10.000	0 0 0 0	-20.000 -10.000 0 -10.000	-20.000 -10.000 0 -10.000	-20.000 -10.000 0 -10.000	0 0 0 0	0 0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	287	350	250
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	45	40	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,92	6,50

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff 4:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften (200.000 €) und Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (115.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung (20.000 €) und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime (435.000 €) zusammen.

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.956.033,56	7.171.000	6.915.000	7.032.500	7.115.500	7.175.500
		45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.671.741,46	4.848.000	4.710.000	4.750.000	4.790.000	4.800.000
		45110002 Konzessionsabgaben RWW	2.152.550,64	2.200.000	2.070.000	2.107.000	2.150.000	2.200.000
		45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	131.741,46	123.000	135.000	175.500	175.500	175.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.956.033,56	7.171.000	6.915.000	7.032.500	7.115.500	7.175.500
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
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.626,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.626,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.626,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
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)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
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)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956.033,56	7.171.000	6.915.000	0	7.032.500	7.115.500	7.175.500
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	4.671.741,46	4.848.000	4.710.000	0	4.750.000	4.790.000	4.800.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	2.152.550,64	2.200.000	2.070.000	0	2.107.000	2.150.000	2.200.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	131.741,46	123.000	135.000	0	175.500	175.500	175.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.626,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	0	7.030.800	7.113.800	7.173.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	6,5	9,0	6,5
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	68,74	52,6	79,55
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.694	k.A.	k.A.
- Gas	kWh	27.272	k.A.	k.A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	52,0	55,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (4.710.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.070.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (135.000 €).

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210018 Benutzungsgebühren BEST	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,97	19.600	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	2.010,97	19.600	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	2.010,97	19.600	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-366,18	-19.600	0	0	0	0
		50110000 Besoldung Beamte	-366,18	0	0	0	0	0
		50110002 Leistungsentgelte 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
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-15.700	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	-3.900	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.438,97	0	0	0	0	0
		52350002 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	0	0	0	0
		52910141 AW Erstattungen an die BEST	-18.438,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.805,15	-19.600	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.794,18	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)	-16.794,18	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)	-16.794,18	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)	-16.794,18	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)	-16.794,18	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.898,61	19.600	0	0	0	0	0
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	109.887,64	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	2.010,97	19.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.643,12	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.083,65	0	0	0	0	0	0
	70110002 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910141 AZ Erstattungen an die BEST	-338.726,77	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.744,51	19.600	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,81	0,83	0,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	155,60	153,30	158,70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

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

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.546,46	1.973.600	2.797.600	1.092.600	1.092.600	1.092.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	333.600	1.455.000	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	750.000,00	538.000	250.000	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.088.525,00	1.100.000	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.569.624,21	26.303.000	26.729.800	27.399.800	27.899.800	28.459.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.232,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.085.259,28	9.830.000	9.580.000	9.800.000	9.930.000	10.110.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	47.188,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	14.912.344,66	16.370.000	16.460.000	17.490.000	17.860.000	18.240.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.244,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	36.777,00	30.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	480.578,57	0	580.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120,38	431.000	975.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	45.000	214.000	0	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	385.000	760.000	0	0	0
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	22.120,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.774,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	52.774,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	393.469,14	620.000	555.000	555.000	555.000	555.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	393.469,14	620.000	555.000	555.000	555.000	555.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	14.215,46	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	14.215,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.892.750,64	29.348.700	31.078.500	29.069.500	29.569.500	30.129.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.868.271,81	-4.176.200	-4.173.400	-4.193.100	-4.200.500	-4.241.100
		50110000 Besoldung Beamte	-177.762,56	-195.100	-167.500	-169.200	-170.900	-172.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.693.688,58	-2.948.300	-2.976.100	-3.005.800	-3.036.000	-3.066.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53.177,18	-51.300	-56.200	-57.800	-58.300	-58.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-219.222,07	-247.000	-250.400	-252.900	-255.400	-257.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-554.914,41	-607.200	-623.400	-629.400	-635.900	-642.400
		50410000 Beihilfen	-13.983,77	-13.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-124.838,05	-90.800	-71.100	-53.600	-26.300	-25.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.685,19	-22.700	-17.500	-13.200	-6.500	-6.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.824,82	-2.460.100	-4.043.100	-1.899.100	-1.560.100	-1.571.100
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-58.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-41.255,29	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-368.926,64	-515.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-33.368,32	-700.000	-700.000	-700.000	-400.000	-400.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	-105.837,50	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-34.542,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-18.840,68	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		52420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	0,00	-420.000	-1.820.000	0	0	0
		52420093 Generalentwässerungsplanung	-86.771,00	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-155.121,84	-135.000	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-16.854,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-26.455,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-55.241,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-3.495,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-5.048,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-1.700.350,70	-150.000	-300.000	0	0	0
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-48.715,00	0	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	-4.199.996,96	-3.745.300	-4.196.200	-4.171.500	-4.121.900	-4.117.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.856,17	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,43	-12.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.986.779,47	-3.557.000	-3.986.800	-3.986.800	-3.986.800	-3.986.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.203,38	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-157.310,09	-149.000	-157.600	-135.400	-87.800	-86.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.151,12	-16.300	-19.700	-17.200	-15.200	-12.700
	57118000 AfA auf GWG	-2.745,30	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	-13.114.046,35	-13.583.000	-14.115.000	-14.750.000	-15.260.000	-15.770.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-640.062,00	-608.000	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-12.407.384,00	-12.908.000	-13.376.000	-14.000.000	-14.500.000	-15.000.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-8.136,76	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	-613.054,64	-184.200	-184.200	-183.800	-183.800	-183.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-1.200	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.101,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5.063,22	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54290006 Entgelte RWW	-141.103,51	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.822,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-6.216,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-5.160,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	-7.349,19	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-432.369,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-2.268,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.496.194,58	-24.148.800	-26.711.900	-25.197.500	-25.326.300	-25.883.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.396.556,06	5.199.900	4.366.600	3.872.000	4.243.200	4.245.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.396.556,06	5.199.900	4.366.500	3.871.900	4.243.100	4.245.500
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)	2.396.556,06	5.199.900	4.366.500	3.871.900	4.243.100	4.245.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.570.048,16	4.645.500	4.481.000	4.488.600	4.533.400	4.578.900
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.570.048,16	4.645.500	4.481.000	4.488.600	4.533.400	4.578.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-759.373,73	-986.300	-761.800	-763.300	-764.300	-766.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.053,33	-11.300	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
		58110004 ILV - FBI	-148.899,90	-183.500	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-40.500,00	-41.000	-41.000	-42.000	-42.500	-44.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-202.342,50	-192.900	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
		58110013 AW ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	-200.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.207.230,49	8.859.100	8.085.700	7.597.200	8.012.200	8.058.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.207.230,49	8.859.100	8.085.700	7.597.200	8.012.200	8.058.100

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762.480,21	27.595.700	28.813.100	0	27.384.100	27.884.100	28.444.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	333.600	1.455.000	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.500.000,00	538.000	250.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.691,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	9.112.886,19	9.830.000	9.580.000	0	9.800.000	9.930.000	10.110.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	44.705,56	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	15.025.775,86	16.370.000	16.460.000	0	17.490.000	17.860.000	18.240.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.963,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	45.000	214.000	0	0	0	0
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	385.000	760.000	0	0	0	0
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	18.683,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	52.774,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.439.549,37	-20.290.000	-22.427.200	0	-20.959.300	-21.171.700	-21.734.100
	70110000 Bezüge Beamte	-176.220,45	-195.100	-167.500	0	-169.200	-170.900	-172.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.691.983,55	-2.948.300	-2.976.100	0	-3.005.800	-3.036.000	-3.066.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53.177,18	-51.300	-56.200	0	-57.800	-58.300	-58.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.172,44	-247.000	-250.400	0	-252.900	-255.400	-257.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-562.655,28	-607.200	-623.400	0	-629.400	-635.900	-642.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.983,77	-13.800	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-58.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-44.271,10	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-269.716,17	-515.000	-540.000	0	-550.000	-560.000	-570.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-33.368,32	-700.000	-700.000	0	-700.000	-400.000	-400.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	-105.837,50	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-34.542,84	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-14.036,50	-29.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
	72420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	0,00	-420.000	-1.820.000	0	0	0	0
	72420093 Generalentwässerungsplanun g	-38.080,00	-150.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-169.961,36	-135.000	-135.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72810006 IKT- Dichtheitsprüfungen	0,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-25.875,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-5.712,00	0	0	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-37.241,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-3.495,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-5.305,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-1.748.053,28	-150.000	-300.000	0	0	0	0
	72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-9.924,60	0	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-640.062,00	-608.000	-670.000	0	-680.000	-690.000	-700.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-12.407.384,00	-12.908.000	-13.376.000	0	-14.000.000	-14.500.000	-15.000.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-27.109,41	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-1.200	-1.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-11.131,88	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.063,22	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74290006 Entgelte RWW	-115,54	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.822,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-6.404,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-5.160,92	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-7.349,19	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.268,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.322.930,84	7.305.700	6.385.900	0	6.424.800	6.712.400	6.710.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.321,84	84.000	538.000	0	538.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	310.289,41	84.000	0	0	0	0	0
	68170004 Kostenbeteiligung STEAG	34.108,26	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	20.924,17	0	0	0	0	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	0	538.000	0	538.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	68810000 Beiträge	296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückzahlung/Veräußerung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	661.456,76	305.000	759.000	0	759.000	221.000	221.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.455.253,70	-15.515.000	-25.348.000	-15.859.000	-22.674.000	-17.870.000	-14.090.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.398.438,51	-15.465.000	-25.298.000	-15.859.000	-22.624.000	-17.820.000	-14.040.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-50.404,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-6.410,95	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.076,23	-155.000	-954.000	-700.000	-1.206.000	-121.000	-46.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-70.062,83	-150.000	-390.000	0	-150.000	-40.000	-40.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-14.268,10	0	-558.000	-700.000	-1.050.000	-75.000	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-2.745,30	-1.000	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.542.329,93	-15.670.000	-26.302.000	-16.559.000	-23.880.000	-17.991.000	-14.136.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.880.873,17	-15.365.000	-25.543.000	-16.559.000	-23.121.000	-17.770.000	-13.915.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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 0,00	-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-8.413,33 -8.413,33	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	247.787 247.787	-752.213 -752.213
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.413,33	0	-1.000.000	0	0	0	0	247.787	-752.213
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-8.413,33	0	-1.000.000	0	0	0	0	247.787	-752.213

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68170004 Kostenbeteil. STEAG	34.108,26 34.108,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	34.108,26	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-982.139,51 -982.139,51	-1.000.000 -1.000.000	-1.525.000 -1.525.000	0 0	-335.000 -335.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-982.139,51	-1.000.000	-1.525.000	0	-335.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-948.031,25	-1.000.000	-1.525.000	0	-335.000	-500.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Kanalerneuerung Vonderort										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	310.289,41 310.289,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.121.475 2.121.475	2.121.475 2.121.475
6	= Summe (investive Einz.)	310.289,41	0	0	0	0	0	0	2.121.475	2.121.475
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-299.720,92 -299.720,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.822.120 -5.822.120	-5.822.120 -5.822.120
13	= Summe (investive Ausz.)	-299.720,92	0	0	0	0	0	0	-5.822.120	-5.822.120
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	10.568,49	0	0	0	0	0	0	-3.700.645	-3.700.645

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land 68170000 Invest.- Zuw.private 68180001 Kostenanteile Dritte	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.164.755 1.045.788 104.005 14.962	1.164.755 1.045.788 104.005 14.962
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.164.755	1.164.755
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-3.213,69 -3.213,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.765.469 -3.765.469	-3.765.469 -3.765.469
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.213,69	0	0	0	0	0	0	-3.765.469	-3.765.469
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.213,69	0	0	0	0	0	0	-2.600.714	-2.600.714

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-700.000 -700.000	-250.000 -250.000	-750.000 -750.000	-750.000 -750.000	0 0	0 0	50.000 50.000	-950.000 -950.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-700.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	50.000	-950.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-700.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	50.000	-950.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-448.015,08 -448.015,08	-350.000 -350.000	-2.700.000 -2.700.000	-1.680.000 -1.680.000	-3.380.000 -3.380.000	-1.820.000 -1.820.000	-1.490.000 -1.490.000	-6.700.899 -6.700.899	-16.090.899 -16.090.899
13	= Summe (investive Ausz.)	-448.015,08	-350.000	-2.700.000	-1.680.000	-3.380.000	-1.820.000	-1.490.000	-6.700.899	-16.090.899
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-448.015,08	-350.000	-2.700.000	-1.680.000	-3.380.000	-1.820.000	-1.490.000	-6.700.899	-16.090.899

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.486.421,84 -1.486.421,84	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.463.393 -6.463.393	-6.713.393 -6.713.393
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.486.421,84	0	-250.000	0	0	0	0	-6.463.393	-6.713.393
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.486.421,84	0	-250.000	0	0	0	0	-6.463.393	-6.713.393

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.621.153,43 -1.621.153,43	0 0	-1.250.000 -1.250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	-3.455.457 -3.455.457	-4.955.457 -4.955.457
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.621.153,43	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.455.457	-4.955.457
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.621.153,43	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.455.457	-4.955.457

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-250.000 -250.000	-210.000 -210.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-250.000 -250.000	0 0	-861.389 -861.389	-2.321.389 -2.321.389
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-210.000	0	-1.000.000	-250.000	0	-861.389	-2.321.389
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-210.000	0	-1.000.000	-250.000	0	-861.389	-2.321.389

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-541.672,24 -541.672,24	-1.000.000 -1.000.000	-1.635.000 -1.635.000	0 0	0 0	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-3.236.241 -3.236.241	-7.871.241 -7.871.241
13	= Summe (investive Ausz.)	-541.672,24	-1.000.000	-1.635.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.236.241	-7.871.241
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-541.672,24	-1.000.000	-1.635.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.236.241	-7.871.241

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-101.181,25 -101.181,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.444.547 -2.444.547	-2.444.547 -2.444.547
13	= Summe (investive Ausz.)	-101.181,25	0	0	0	0	0	0	-2.444.547	-2.444.547
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-101.181,25	0	0	0	0	0	0	-2.444.547	-2.444.547

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-164.703,41 -164.703,41	-1.155.000 -1.155.000	-1.000.000 -1.000.000	-910.000 -910.000	-2.240.000 -2.240.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-865.041 -865.041	-6.105.041 -6.105.041
13	= Summe (investive Ausz.)	-164.703,41	-1.155.000	-1.000.000	-910.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	-865.041	-6.105.041
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-164.703,41	-1.155.000	-1.000.000	-910.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	-865.041	-6.105.041

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-4.656,72 -4.656,72	-225.000 -225.000	-555.000 -555.000	-880.000 -880.000	-1.480.000 -1.480.000	-600.000 -600.000	-500.000 -500.000	-1.609.026 -1.609.026	-4.744.026 -4.744.026
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.656,72	-225.000	-555.000	-880.000	-1.480.000	-600.000	-500.000	-1.609.026	-4.744.026
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.656,72	-225.000	-555.000	-880.000	-1.480.000	-600.000	-500.000	-1.609.026	-4.744.026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-214.983,87 -214.983,87	-1.000.000 -1.000.000	-200.000 -200.000	-2.715.000 -2.715.000	-2.715.000 -2.715.000	-600.000 -600.000	-600.000 -600.000	-1.384.074 -1.384.074	-5.499.074 -5.499.074
13	= Summe (investive Ausz.)	-214.983,87	-1.000.000	-200.000	-2.715.000	-2.715.000	-600.000	-600.000	-1.384.074	-5.499.074
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-214.983,87	-1.000.000	-200.000	-2.715.000	-2.715.000	-600.000	-600.000	-1.384.074	-5.499.074

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-1.920.000 -1.920.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-1.700.000 -1.700.000	0 0	-1.920.000 -1.920.000	-3.820.000 -3.820.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.920.000	0	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.920.000	-3.820.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.920.000	0	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.920.000	-3.820.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-986.047,98 -986.047,98	-1.000.000 -1.000.000	-2.365.000 -2.365.000	-2.050.000 -2.050.000	-2.050.000 -2.050.000	-800.000 -800.000	-950.000 -950.000	-6.595.822 -6.595.822	-12.760.822 -12.760.822
13	= Summe (investive Ausz.)	-986.047,98	-1.000.000	-2.365.000	-2.050.000	-2.050.000	-800.000	-950.000	-6.595.822	-12.760.822
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-986.047,98	-1.000.000	-2.365.000	-2.050.000	-2.050.000	-800.000	-950.000	-6.595.822	-12.760.822

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-724.423,80 -724.423,80	-1.000.000 -1.000.000	-1.730.000 -1.730.000	-1.885.000 -1.885.000	-1.885.000 -1.885.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-5.275.723 -5.275.723	-11.890.723 -11.890.723
13	= Summe (investive Ausz.)	-724.423,80	-1.000.000	-1.730.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.275.723	-11.890.723
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-724.423,80	-1.000.000	-1.730.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.275.723	-11.890.723

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-39.071,54 -39.071,54	-1.000.000 -1.000.000	-900.000 -900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.076.583 -1.076.583	-1.976.583 -1.976.583
13	= Summe (investive Ausz.)	-39.071,54	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.076.583	-1.976.583
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-39.071,54	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.076.583	-1.976.583

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-67.054,90 -67.054,90	-1.000.000 -1.000.000	-1.875.000 -1.875.000	-1.800.000 -1.800.000	-1.150.000 -1.150.000	-650.000 -650.000	-650.000 -650.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-67.054,90	-1.000.000	-1.875.000	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-67.054,90	-1.000.000	-1.875.000	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Grund- u.Regenwasserkanal. Grafenwald										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00 0,00	0 0	538.000 538.000	0 0	538.000 538.000	0 0	0 0	0 0	1.076.000 1.076.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	538.000	0	538.000	0	0	0	1.076.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-974.343,57 -974.343,57	-1.000.000 -1.000.000	-2.150.000 -2.150.000	-2.174.000 -2.174.000	-1.774.000 -1.774.000	-2.350.000 -2.350.000	-1.350.000 -1.350.000	-3.774.217 -3.774.217	-11.398.217 -11.398.217
13	= Summe (investive Ausz.)	-974.343,57	-1.000.000	-2.150.000	-2.174.000	-1.774.000	-2.350.000	-1.350.000	-3.774.217	-11.398.217
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-974.343,57	-1.000.000	-1.612.000	-2.174.000	-1.236.000	-2.350.000	-1.350.000	-3.774.217	-10.322.217

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-265.000 -265.000	-265.000 -265.000	0 0	0 0	0 0	-265.000 -265.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0	0	-265.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-4.491,06 -4.491,06	0 0	-680.000 -680.000	0 0	-300.000 -300.000	-1.100.000 -1.100.000	-1.500.000 -1.500.000	-4.491 -4.491	-3.584.491 -3.584.491
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.491,06	0	-680.000	0	-300.000	-1.100.000	-1.500.000	-4.491	-3.584.491
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.491,06	0	-680.000	0	-300.000	-1.100.000	-1.500.000	-4.491	-3.584.491

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-6.772,58 -6.772,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.356.050 -2.356.050	-2.356.050 -2.356.050
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.772,58	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.772,58	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-550.000 -550.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-34.822 -34.822	-584.822 -584.822
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-34.822	-584.822
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-34.822	-584.822

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-822.320,80 -822.320,80	-1.000.000 -1.000.000	-1.500.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000 -1.500.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-822.320,80	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-822.320,80	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinnthal"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-897.636,99 -897.636,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-897.637 -897.637	-897.637 -897.637
13	= Summe (investive Ausz.)	-897.636,99	0	0	0	0	0	0	-897.637	-897.637
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-897.636,99	0	0	0	0	0	0	-897.637	-897.637

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000
		0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000445: Untersuchung zur San. von Abwasserdruckl

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
		0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
		0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000
		0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-905.000 -905.000	-725.000 -725.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-905.000 -905.000	-1.630.000 -1.630.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-905.000	-725.000	0	0	0	0	-905.000	-1.630.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-905.000	-725.000	0	0	0	0	-905.000	-1.630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	-450.000 -450.000	0 0	0 0	-700.000 -700.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-250.000	-450.000	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-250.000	-450.000	0	0	-700.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68180001 Kostenanteile Dritte	20.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
		296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlung en 68520000 Rückz./Verk. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	317.059,09	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau 78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.l 78520009 AZ Kleine Neubau- u	-56.815,19	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
		-50.404,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		-6.410,95	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet 78320000 Erwerb von GWG 78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	-87.076,23	-155.000	-954.000	-700.000	-1.206.000	-121.000	-46.000	0	0
		-70.062,83	-150.000	-390.000	0	-150.000	-40.000	-40.000	0	0
		-14.268,10	0	-558.000	-700.000	-1.050.000	-75.000	0	0	0
		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		-2.745,30	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-143.891,42	-205.000	-1.094.000	-700.000	-1.256.000	-171.000	-96.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	173.167,67	16.000	-873.000	-700.000	-1.035.000	50.000	125.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	414,65	423,04	418,57
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,59	1,46	1,88
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,14	7,41	6,97
Stellenplan	Anzahl	2,87	2,87	2,35
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,78	55,78	57,37

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
U.a. Förderung durch die Emschergenossenschaft für die Entflechtung Welheimer Mark (250.000 €).

Ziff. 4:
U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 26.000.000 € erwartet. Daneben sind Überschüsse der Betriebsabrechnungen aus Vorjahren (580.000 €) der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung entsprechend berücksichtigt.

Ziff. 6:
U.a. wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet (760.000 €).

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (540.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (700.000 €)
- Kanaluntersuchungen (100.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (135.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalesation - Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark (300.000 € - Restarbeiten)
- Generalentwässerungsplanung (200.000 €).

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff. 109:
u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke (360.000 € für 2022, 150.000 € für 2023 und jeweils 40.000 € für 2024 und 2025) und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte (30.000 €).

Ersatzbeschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeugs, Notstromaggregat + mobile Pumpe zur Abwasserüberleitung auf Anhänger (558.000 € für 2022), TV-Inspektionsfahrzeug und Kanalreiniger (1.050.000 € für 2023), Pumpenfahrzeug (75.000 € für 2024).

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

- 2022: Neustraße, Am Schürenbusch, Holbeinstraße/Leiblstraße/Thomastraße
- 2023: Haverkamp

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2022: Erneuerung des Pumpwerkes Im Brinkmannsfeld sowie Kanalbaumaßnahmen an der Hagenbrockstraße
- 2023: Güldenbergl/Im Beckram, Tourneustr./Ortbergstr.
- 2024: Im Stadtgarten, Birkenstraße, Hans-Böckler-Straße
- 2025: Windmühlenweg/Im Wilmskesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth, Ludgeristraße

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2022: Restarbeiten
- 2023: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2022: Haßlacher Straße
- 2023: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2022: Hiberniastraße, Sydowstraße, Ahornweg (zusammen mit Maßnahme Brömerstraße)
- 2024: Vienken-, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Str. und Scharfstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2022: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2023: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach)
- 2024: Lindhorststraße und Schillstraße

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2022: Armeler Straße
- 2023: An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2022: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2023: Benzstraße, Blankenstraße
- 2024: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2022: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Str. und Raiffeisenstr. sowie Druckentwässerung Rentforter Str.
- 2023: Horsthofstr./Finkenweg
- 2024: Bräukebach 2. BA
- 2025: Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstr.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2022: Arnsmannstraße, Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2022: Overhagen/Im Kamp, Im Loh 1. BA
- 2023: Im Loh 2. BA

Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2022: Restabwicklung Ottenschlag, Baubeginn Heimersfeld/Franken-/May-/Karl-Wessels-Straße
- 2023: Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler-/Imker-/Gerberstraße
- 2024: Frieden-/Schumacher-/Schmiede-/Buchbinderstraße/Christfurth/Andresenstrang

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt – Förenkamp)

- 2022: Restabwicklung
- 2023 - 2025: 4. BA Am Ringofen – Düppelstraße

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

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.390,28	4.269.600	4.680.700	3.661.400	3.239.800	2.943.700
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410086 LZW K III	277.689,81	0	0	0	0	0
		41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	53.700,00	75.800	140.000	141.000	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	59.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	86.000	617.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	48.000	88.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	123.000,00	194.800	190.000	190.000	190.000	190.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	1.086,35	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.016.003,04	3.770.900	3.571.100	3.325.600	3.045.000	2.748.900
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	873.900,00	0	0	0	0	0
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,64	200	200	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.696,82	18.700	15.200	4.600	4.600	4.600
		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	1.153.058,76	1.027.500	945.500	858.500	775.000	704.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	110.925,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	999.962,75	920.100	838.300	751.300	667.800	597.300
		43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	42.170,76	42.400	42.200	42.200	42.200	42.200
		43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.242,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	-6.242,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	140.000	0	0	0	0
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0
		44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	140.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.590,24	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
		45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	0,00	0	0	0	0	0
		45511000 Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.932,65	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	6.116,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910007 Schadenersatz	73.541,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	91.195,31	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	91.195,31	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-33.184,21	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-33.184,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.652.880,38	5.717.800	5.872.900	4.766.600	4.261.500	3.894.900
11	-	Personalaufwendungen	-3.135.140,00	-2.948.900	-3.175.900	-3.205.500	-3.125.400	-3.153.600
		50110000 Besoldung Beamte	-249.752,70	-274.000	-304.800	-307.800	-310.800	-313.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.012.235,30	-1.905.700	-2.026.500	-2.046.700	-2.067.200	-2.087.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.124,13	-33.200	-38.200	-39.400	-39.700	-40.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-161.778,17	-159.700	-170.500	-172.200	-173.900	-175.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-416.491,20	-392.500	-424.500	-428.600	-433.100	-437.600
		50410000 Beihilfen	-19.646,90	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-189.526,09	-131.500	-153.400	-152.900	-64.500	-63.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-46.585,51	-33.000	-37.700	-37.600	-15.900	-15.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335.247,91	-4.835.800	-5.682.400	-5.862.400	-5.040.400	-5.016.100
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-561.708,25	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-1.136,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-33.189,74	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-74.627,89	-118.000	-139.000	-128.000	-127.000	-138.500
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-18.706,13	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	-34.551,76	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-205.000	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-154.431,57	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-180.222,47	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-4.965,28	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-1.222,13	0	0	0	0	0
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-53.256,88	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-58.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-8.767,03	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-5.986,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-6.200
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	0	0	0	0
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	-75.502,23	-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	-8.347,08	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-32.593,00	-32.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52420091 Sinkkastenreinigung	-49.970,67	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-101.000	-117.000	0	0	0
	52420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-345.221,10	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-49.549,99	-100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-468.932,82	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-5.896,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-621.842,59	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	-20.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-249.319,28	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-156.676,98	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-471.370,03	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-44.739,33	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-151.020,33	-663.000	-697.000	-1.358.000	-946.000	-892.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-75.207,51	-140.000	-776.000	-206.000	-104.000	-80.000
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-51.000	-92.000	-10.000	-22.000	-90.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-315.600,61	-103.000	-228.000	-492.000	-173.000	-145.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-75.288,49	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.397,94	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	-6.418.151,48	-5.925.900	-5.783.500	-5.342.700	-4.895.200	-4.474.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.814,45	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,93	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-6.138.140,26	-5.691.800	-5.512.700	-5.075.600	-4.630.000	-4.218.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.112,07	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-107.525,26	-79.300	-104.100	-101.800	-100.700	-92.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.420,74	-8.100	-6.300	-4.900	-4.100	-3.800
	57118000 AfA auf GWG	-9.514,77	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-195.713,48	-144.100	-133.900	-133.600	-133.600	-133.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-800	-1.100	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.708,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5.333,53	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54230000 Leasing	-10.331,67	-10.500	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-6.088,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-22.244,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-3.783,84	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-927,11	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-425,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-55.258,34	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-85.087,37	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.084.252,87	-13.854.700	-14.775.700	-14.544.200	-13.194.600	-12.777.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.431.372,49	-8.136.900	-8.902.800	-9.777.600	-8.933.100	-8.882.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.560,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-16.560,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.560,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.447.932,91	-8.137.900	-8.903.800	-9.778.600	-8.934.100	-8.883.900
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)	-7.447.932,91	-8.137.900	-8.903.800	-9.778.600	-8.934.100	-8.883.900
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)	-4.038.291,41	-4.063.500	-3.971.600	-3.978.800	-4.011.200	-4.045.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.240,46	-8.100	-8.600	-9.000	-9.400	-9.700
		58110004 ILV - FBI	-215.675,25	-210.000	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-89.860,00	-90.500	-90.600	-92.100	-92.700	-94.800
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-3.199.033,71	-3.244.900	-3.136.700	-3.142.000	-3.173.400	-3.205.300
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-526.481,99	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.486.224,32	-12.201.400	-12.875.400	-13.757.400	-12.945.300	-12.929.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.486.224,32	-12.201.400	-12.875.400	-13.757.400	-12.945.300	-12.929.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-205.000	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-150.992,20	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-176.432,12	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-4.965,28	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-1.222,13	0	0	0	0	0	0
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-107.633,93	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-58.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-8.767,03	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	-18.253,70	-309.900	-210.000	0	-5.000	-5.000	-6.200
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-104.524,27	-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	-8.347,08	-13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-32.593,00	-32.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72420091 Sinkkastenreinigung	-17.502,16	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-101.000	-117.000	0	0	0	0
	72420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	0	-450.000	0	-450.000	-150.000	-150.000
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-365.933,32	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-49.549,99	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-459.674,20	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-34.174,41	-333.700	0	0	0	0	0
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-5.896,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-674.117,47	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	-20.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-213.192,53	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-211.491,28	-516.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-145.419,61	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-3.625,69	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-415.211,93	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-48.009,82	-452.800	0	0	0	0	0
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-44.739,33	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-71.692,66	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.552,36	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-800	-1.100	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.238,08	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.473,53	-8.700	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74230000 Leasing	-10.331,67	-10.500	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.092,18	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-21.069,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-2.443,47	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-425,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-55.284,27	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-68.047,48	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-16.560,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.552.063,54	-7.804.600	-7.143.400	0	-6.874.300	-6.744.300	-6.788.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.798,49	343.000	1.012.000	0	38.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	898.798,49	0	248.000	0	38.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	15.000	59.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	86.000	617.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	48.000	88.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	194.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	68810000 Beiträge	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	866.852,08	613.000	1.282.000	0	308.000	270.000	270.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.229,02	-9.639.000	-9.092.000	-14.728.000	-17.370.000	-12.982.000	-9.413.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.014.699,24	-8.725.000	-7.527.000	-12.804.000	-15.796.000	-11.910.000	-8.351.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	-128.585,90	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-151.020,33	-663.000	-697.000	-1.753.000	-1.358.000	-946.000	-892.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-65.923,55	-140.000	-776.000	-171.000	-206.000	-104.000	-80.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-51.000	-92.000	0	-10.000	-22.000	-90.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.631,99	-480.000	-923.000	-427.000	-788.000	-291.000	-523.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-20.194,12	-293.000	-240.000	0	-91.000	-43.000	-43.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-9.322,49	-65.000	-430.000	0	-180.000	-50.000	-310.000
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-315.600,61	-103.000	-228.000	-427.000	-492.000	-173.000	-145.000
	78320000 Erwerb von GWG	-9.514,77	-13.000	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.714.861,01	-10.119.000	-10.015.000	-15.155.000	-18.158.000	-13.273.000	-9.936.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848.008,93	-9.506.000	-8.733.000	-15.155.000	-17.850.000	-13.003.000	-9.666.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-84.486,08 -84.486,08	-565.000 -565.000	-630.000 -630.000	0 0	-71.000 -71.000	-216.000 -216.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-84.486,08	-565.000	-630.000	0	-71.000	-216.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-84.486,08	-565.000	-630.000	0	-71.000	-216.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.652.000 -1.652.000	0 0	80.000 80.000	-1.572.000 -1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.652.000	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.652.000	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-61.440,17 -61.440,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.806.788 -2.806.788	-2.806.788 -2.806.788
13	= Summe (investive Ausz.)	-61.440,17	0	0	0	0	0	0	-2.806.788	-2.806.788
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-61.440,17	0	0	0	0	0	0	-2.806.788	-2.806.788

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-375.000 -375.000	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-375.000 -375.000	-775.000 -775.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-375.000	0	0	0	-400.000	0	-375.000	-775.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	0	0	0	-400.000	0	-375.000	-775.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-339.240,24 -339.240,24	0 0	0 0	0 0	0 0	-875.000 -875.000	0 0	-339.240 -339.240	-1.214.240 -1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	-339.240,24	0	0	0	0	-875.000	0	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-339.240,24	0	0	0	0	-875.000	0	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-19.334,01 -19.334,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-255.307 -255.307	-255.307 -255.307
13	= Summe (investive Ausz.)	-19.334,01	0	0	0	0	0	0	-255.307	-255.307
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-19.334,01	0	0	0	0	0	0	-255.307	-255.307

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-40.000,00 -40.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-359.964 -359.964	-359.964 -359.964
13	= Summe (investive Ausz.)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-359.964	-359.964
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-359.964	-359.964

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.807.627,86 -1.807.627,86	-800.000 -800.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.488.938 -3.488.938	-3.488.938 -3.488.938
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.807.627,86	-800.000	0	0	0	0	0	-3.488.938	-3.488.938
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.807.627,86	-800.000	0	0	0	0	0	-3.488.938	-3.488.938

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-505.000 -505.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.505.000 -1.505.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-505.000	-1.000.000	0	0	-1.505.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-505.000	-1.000.000	0	0	-1.505.000

Haushaltsplan 2022

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

7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-2.766,88 -2.766,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-968.782 -968.782	-968.782 -968.782
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.766,88	0	0	0	0	0	0	-968.782	-968.782
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.766,88	0	0	0	0	0	0	-968.782	-968.782

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

7000143: Ausbau Am Quellenbusch

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-767,55 -767,55	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.896.073 -1.896.073	-1.961.073 -1.961.073
13	= Summe (investive Ausz.)	-767,55	0	-65.000	0	0	0	0	-1.896.073	-1.961.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-767,55	0	-65.000	0	0	0	0	-1.896.073	-1.961.073

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-450.000 -450.000	-400.000 -400.000	0 0	-695.000 -695.000	0 0	0 0	-454.258 -454.258	-1.549.258 -1.549.258
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-450.000	-400.000	0	-695.000	0	0	-454.258	-1.549.258
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-450.000	-400.000	0	-695.000	0	0	-454.258	-1.549.258

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-162.453,51 -162.453,51	-2.395.000 -2.395.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.717.000 -2.717.000	-2.000.000 -2.000.000	-717.000 -717.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-162.453,51	-2.395.000	-1.000.000	-2.717.000	-2.000.000	-717.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-162.453,51	-2.395.000	-1.000.000	-2.717.000	-2.000.000	-717.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-989.000 -989.000	0 0	-989.000 -989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-989.000	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-989.000	0	-989.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-335.000 -335.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-335.000 -335.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuanb. HBF										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900
		873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900
6	= Summe (investive Einz.)	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060
		0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgeristraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129
		-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129
13	= Summe (investive Ausz.)	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-385.000 -385.000	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-820.000 -820.000	-385.000 -385.000	-2.205.000 -2.205.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-385.000	0	0	0	-1.000.000	-820.000	-385.000	-2.205.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-385.000	0	0	0	-1.000.000	-820.000	-385.000	-2.205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-900.000 -900.000	0 0	-900.000 -900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Investition K III Gemeindestraßen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	24.898,49 24.898,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	24.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau 78520054 Fahrb.Fried. Eb.Str. 78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-344.019,23 -215.433,33 -128.585,90 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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. 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-344.019,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-319.120,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Rad Quadrat										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	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. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-37.261,23 -37.261,23	-63.000 -63.000	-475.000 -475.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-138.625 -138.625	-613.625 -613.625
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.261,23	-63.000	-475.000	0	0	0	0	-138.625	-613.625
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-37.261,23	-63.000	-475.000	0	0	0	0	-138.625	-613.625

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-415.000 -415.000	-500.000 -500.000	-1.120.000 -1.120.000	-1.120.000 -1.120.000	0 0	0 0	-415.000 -415.000	-2.035.000 -2.035.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-415.000	-500.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-415.000	-2.035.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-415.000	-500.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-415.000	-2.035.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-662.000 -662.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-662.000 -662.000	-1.662.000 -1.662.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-662.000	0	0	0	0	-1.000.000	-662.000	-1.662.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-662.000	0	0	0	0	-1.000.000	-662.000	-1.662.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-100.000 -100.000	-800.000 -800.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-900.000 -900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.892,27 -1.892,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.892 -1.892	-1.892 -1.892
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.892,27	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.892,27	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-580.000 -580.000	-580.000 -580.000	0 0	0 0	0 0	-580.000 -580.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	0	0	-580.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-600.000 -600.000	-500.000 -500.000	-700.000 -700.000	-700.000 -700.000	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-1.800.000 -1.800.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-600.000	-1.800.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-600.000	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-600.000	-1.800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Erneuerung Im Springfield										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-895.000 -895.000	0 0	0 0	-895.000 -895.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-325.000 -325.000	-325.000 -325.000	0 0	0 0	0 0	-325.000 -325.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-325.000	-325.000	0	0	0	-325.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-325.000	-325.000	0	0	0	-325.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-513.000 -513.000	-513.000 -513.000	0 0	0 0	0 0	-513.000 -513.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-513.000	-513.000	0	0	0	-513.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-513.000	-513.000	0	0	0	-513.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-10.025,47 -10.025,47	-600.000 -600.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-610.025 -610.025	-860.025 -860.025
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.025,47	-600.000	-250.000	0	0	0	0	-610.025	-860.025
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-10.025,47	-600.000	-250.000	0	0	0	0	-610.025	-860.025

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.277.000 -1.277.000	0 0	-1.277.000 -1.277.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.277.000	0	-1.277.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.277.000	0	-1.277.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-535.000 -535.000	0 0	-1.135.000 -1.135.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-535.000	0	-1.135.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-535.000	0	-1.135.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-147.000 -147.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-576.000 -576.000	-1.467.000 -1.467.000	-2.730.000 -2.730.000	-990.000 -990.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-576.000	-1.467.000	-2.730.000	-990.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-576.000	-1.467.000	-2.730.000	-990.000	0	0	0

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

7000486: "Dein Radschloss"

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68150000 Invest.- Zusch.verbU	0,00 0,00	194.000 194.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	-255.000 -255.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	-83.541,56 -83.541,56	-500.000 -500.000	-915.000 -915.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-583.542 -583.542	-1.498.542 -1.498.542
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-83.541,56	-500.000	-920.000	0	0	0	0	-583.542	-1.503.542
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-83.541,56	-500.000	-920.000	0	0	0	0	-583.542	-1.503.542

Haushaltsplan 2022

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

7000502: Abbindung Heidenheck

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-34.000 -34.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-34.000 -34.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-695.000 -695.000	0 0	0 0	0 0	-695.000 -695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000

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

7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düslingsbach

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.451.000 -1.451.000	0 0	0 0	-1.451.000 -1.451.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.451.000	0	0	-1.451.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.451.000	0	0	-1.451.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-825.000 -825.000	-825.000 -825.000	0 0	0 0	0 0	-825.000 -825.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-825.000	-825.000	0	0	0	-825.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-825.000	-825.000	0	0	0	-825.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	-300.000 -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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-550.000 -550.000	-550.000 -550.000	0 0	0 0	0 0	-550.000 -550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-430.000 -430.000	0 0	-430.000 -430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0	-480.000 -480.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-545.000 -545.000	0 0	0 0	-545.000 -545.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-545.000	0	0	-545.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-545.000	0	0	-545.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-590.000 -590.000	-590.000 -590.000	0 0	0 0	0 0	-590.000 -590.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-715.000 -715.000	-715.000 -715.000	0 0	0 0	0 0	-715.000 -715.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-715.000	-715.000	0	0	0	-715.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-715.000	-715.000	0	0	0	-715.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-665.000 -665.000	-665.000 -665.000	0 0	0 0	0 0	-665.000 -665.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-665.000	-665.000	0	0	0	-665.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-665.000	-665.000	0	0	0	-665.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-370.000 -370.000	-370.000 -370.000	0 0	0 0	0 0	-370.000 -370.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-515.000 -515.000	0 0	0 0	-515.000 -515.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-220.000 -220.000	-220.000 -220.000	0 0	0 0	0 0	-220.000 -220.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.054.000 -1.054.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-2.054.000 -2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.054.000	-1.000.000	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.054.000	-1.000.000	0	-2.054.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	153.000 153.000	0 0	38.000 38.000	0 0	0 0	0 0	191.000 191.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	153.000	0	38.000	0	0	0	191.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	-192.000 -192.000	0 0	-48.000 -48.000	0 0	0 0	0 0	-240.000 -240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-192.000	0	-48.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-39.000	0	-10.000	0	0	0	-49.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	149.000	764.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	15.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	86.000	617.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	48.000	88.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	68810000 Beiträge	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	-31.946,41	419.000	1.034.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-216.943,88	-914.000	-1.565.000	-1.924.000	-1.574.000	-1.072.000	-1.162.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
	78520021 Herstellung von Gehw	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-151.020,33	-663.000	-697.000	-1.753.000	-1.358.000	-946.000	-892.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-65.923,55	-140.000	-776.000	-171.000	-206.000	-104.000	-80.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-51.000	-92.000	0	-10.000	-22.000	-90.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-354.631,99	-225.000	-726.000	-427.000	-740.000	-291.000	-523.000	0	0
	78310000 AZ VG	-20.194,12	-38.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-9.322,49	-65.000	-430.000	0	-180.000	-50.000	-310.000	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	-315.600,61	-103.000	-228.000	-427.000	-492.000	-173.000	-145.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-9.514,77	-13.000	-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.)	-571.575,87	-1.139.000	-2.291.000	-2.351.000	-2.314.000	-1.363.000	-1.685.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-603.522,28	-720.000	-1.257.000	-2.351.000	-2.044.000	-1.093.000	-1.415.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	382,18	382,20	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,5	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,08	4,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	38,16	40,76

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
u.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (140.000 €).

Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (520.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (139.000 €)
- Unterhaltung Straßengraben, Verkehrsflächen, Abpflanzungsflächen und Beleuchtungsanlagen (1.978.600 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (165.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (95.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (50.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (117.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €).

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff. 108:
Festwert Straßenbeleuchtung

- Am Schürenbusch (12.500 €)
- Rheinbabenstraße (40.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (10.700 €) – 95% Förderung
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (51.500 €)
- Am Lamperfeld (15.000 €)
- Hardenbergstraße (15.000 €)
- Siedlung Ebel (32.000 €)
- Armeler Straße (17.000 €)
- Erneuerung Neustraße (11.800 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Auf der Bredde (20.000 €)
- In den Weywiesen (15.000 €)
- Agathastraße (3.500 €)
- Ahornweg (2.500 €)
- Arminiusstraße (5.000 €)
- Brömerstraße (6.700 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Hauptstraße (8.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (30.000 €)
- Ottenschlag (24.500 €)
- Radinfrastruktur (126.000 €)
- Flugplatz Schwarze Heide (200.000 €)

Festwert Beschilderung

- Am Schürenbusch (5.000 €)
- Rheinbabenstraße (10.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (4.800 €) – 95% Förderung
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (645.000 €)
- Am Lamperfeld (10.000 €)
- Hardenbergstraße (2.000 €)
- Siedlung Ebel (10.000 €)
- Armeler Straße (5.000 €)
- Erneuerung Neustraße (5.000 €)
- Schulstraße (5.000 €)
- Auf der Bredde (3.000 €)
- In den Weywiesen (5.000 €)
- Agathastraße (1.000 €)
- Brömerstraße (7.000 €)
- HBF südl. Busbucht (4.000 €)
- Hagenbrockstraße (15.000 €)
- Hauptstraße (500 €)
- Anbindung Heidenheck (5.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (5.000 €)
- Ottenschlag (20.000 €)
- Radinfrastruktur (9.000 €)

Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 - 92.000 € - 95%-Förderung)

Ziff. 109:

Festwert Straßenbäume

- Am Schürenbusch (8.500 €)
- Rheinbabenstraße (20.000 €)
- Am Lamperfeld (15.000 €)
- Hardenbergstraße (5.000 €)
- Siedlung Ebel (15.000 €)
- Armeler Straße (20.000 €)
- Erneuerung Neustraße (6.500 €)
- Schulstraße (5.000 €)
- Auf der Bredde (7.500 €)
- In den Weywiesen (7.000 €)
- Agathastraße (3.000 €)
- Ahornweg (4.000 €)
- Arminiusstraße (2.000 €)
- Brömerstraße (10.000 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (20.000 €)
- Ottenschlag (25.000 €)
- Radinfrastruktur (20.000 €)

Projekt 7.000119 – Größere Brückeninstandsetzungen – Ersatzneubau Ebelstraße/Berne

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung u. –erneuerung Kanalbau

- 2022: Auf der Bredde, Schulstraße, In den Weywiesen, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Ahornweg
- 2024: Horsthofstraße, Finkenweg

Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel

- 2022: Ausbau Giesenfort und Asbeckstraße

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte

- 2022: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Busspur Hauptbahnhof, Hagenbrockstraße
- 2023: Spickenbaumweg, Im Beckram 1. BA
- 2024: Im Beckram 2. BA


Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur

- 2022: Ausbau des Radweges an der Körnerstraße, Anbindung des EG-Radweges Kirchschemmsbach an die Eichenstraße, weitere Teilmaßnahmen im Bereich Kreuzung des EG Radweges Kirchschemmsbach mit den Straßen Am Vogelpoth, Richard-Wagner-Str. und Gladbecker Str.

Projekt 7.000505 – Ausbau Ottenschlag

- 2023: Ausbau zwischen Heimersfeld und Martin-Luther-Straße

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.
- 

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

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.540,07	824.800	897.200	433.400	433.400	433.400
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	152.000	185.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	57.000	62.000	0	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	36.000	64.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	55.000	112.000	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	166.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	2.234,51	0	700	700	700	700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	439.305,56	358.500	378.500	337.700	337.700	337.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479,62	35.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	47.333,90	34.200	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.031,96	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.031,96	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.051,65	883.100	968.500	504.700	504.700	504.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-220.291,41	-203.400	-214.900	-216.700	-210.300	-212.200
		50110000 Besoldung Beamte	-20.516,05	-20.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-139.110,71	-129.800	-136.700	-138.100	-139.500	-140.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.689,07	-2.300	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.169,77	-10.900	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.522,45	-26.700	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
		50410000 Beihilfen	-1.613,90	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.380,53	-9.100	-9.700	-9.500	-2.700	-2.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.288,93	-2.300	-2.400	-2.300	-700	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.066,37	-754.900	-758.400	-650.400	-560.400	-285.400
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-44.161,95	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-11.241,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-1.467,36	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		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	-175.000	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-40.682,88	-35.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-12.473,98	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-36.702,75	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-221.756,74	-201.000	-195.000	-320.000	-150.000	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-13.921,64	-76.000	-81.000	-30.000	-30.000	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-46.000	-75.000	0	-60.000	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-22.203,71	-73.000	-150.000	-15.000	-35.000	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.454,13	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735.212,21	-635.300	-707.300	-627.500	-627.500	-627.500
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-735.212,21	-635.300	-707.300	-627.500	-627.500	-627.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.705,19	-21.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11,47	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-432,44	-600	-600	-600	-600	-600
		54230000 Leasing	-10.331,67	-10.500	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-600	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-3.031,17	0	0	0	0	0
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-4.698,44	-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	-1.382.275,18	-1.615.500	-1.691.600	-1.505.600	-1.409.200	-1.136.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.223,53	-732.400	-723.100	-1.000.900	-904.500	-631.400
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)	-888.223,53	-733.400	-724.100	-1.001.900	-905.500	-632.400
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)	-888.223,53	-733.400	-724.100	-1.001.900	-905.500	-632.400
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)	-873.379,72	-886.000	-856.500	-857.900	-866.500	-875.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-500,52	-600	-600	-600	-600	-600
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-872.879,20	-885.400	-855.900	-857.300	-865.900	-874.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.761.603,25	-1.619.400	-1.580.600	-1.859.800	-1.772.000	-1.507.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.761.603,25	-1.619.400	-1.580.600	-1.859.800	-1.772.000	-1.507.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-4.241,40	-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 (= Zeilen 9 und 16)	-479.612,31	-448.200	-376.200	0	-406.300	-408.300	-410.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	1.605.000	803.000	0	277.000	641.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.000,00	1.305.000	380.000	0	277.000	641.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	152.000	185.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	57.000	62.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	36.000	64.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	55.000	112.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	1.605.000	803.000	0	277.000	641.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.670,51	-2.724.000	-1.681.000	-1.681.000	-3.565.000	-3.332.000	-3.321.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.335.992,13	-2.401.000	-1.330.000	-1.300.000	-3.215.000	-3.092.000	-3.321.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-221.756,74	-201.000	-195.000	-381.000	-320.000	-150.000	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-13.921,64	-76.000	-81.000	0	-30.000	-30.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-46.000	-75.000	0	0	-60.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.203,71	-83.000	-180.000	0	-25.000	-45.000	-10.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-22.203,71	-73.000	-150.000	0	-15.000	-35.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.593.874,22	-2.807.000	-1.861.000	-1.681.000	-3.590.000	-3.377.000	-3.331.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.515.874,22	-1.202.000	-1.058.000	-1.681.000	-3.313.000	-2.736.000	-3.331.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Fahrbahnen Vossundern (Zur Grafenmühle)										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	428.900	535.900
		78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	428.900	535.900
6	= Summe (investive Einz.)	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	428.900	535.900
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
		0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	-263.091	-156.091

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
		0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-2.243.470,86	-200.000	0	0	0	0	0	-2.830.952	-2.830.952
		-2.243.470,86	-200.000	0	0	0	0	0	-2.830.952	-2.830.952
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.243.470,86	-200.000	0	0	0	0	0	-2.830.952	-2.830.952
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.243.470,86	-20.000	0	0	0	0	0	-2.650.952	-2.650.952

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau Hackfurthstraße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.125.000	380.000	0	170.000	641.000	0	1.125.000	2.316.000
		0,00	1.125.000	380.000	0	170.000	641.000	0	1.125.000	2.316.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.125.000	380.000	0	170.000	641.000	0	1.125.000	2.316.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	-4.100.000
		0,00	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	-4.100.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.500.000	-1.320.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	-4.120.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	-940.000	-1.300.000	-1.130.000	641.000	0	-375.000	-1.804.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000
		0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000
		0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Erneuerung Vossundern 2. BA K11										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.570.000 -1.570.000	0 0	0 0	-1.570.000 -1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.570.000	0	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.570.000	0	0	-1.570.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.000.000 -2.000.000	0 0	-2.000.000 -2.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-885.000 -885.000	0 0	0 0	0 0	-885.000 -885.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0,00	300.000	423.000	0	0	0	0	0	0
	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.									
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	152.000	185.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	57.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	36.000	64.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	55.000	112.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	300.000	423.000	0	0	0	0	0	0
8	-	-328.199,65	-353.000	-381.000	-381.000	-380.000	-271.000	-31.000	0	0
	Ausz. für Baumaßn.									
	78520000 Ausz Tiefbau	-92.521,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-31.000	-31.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-221.756,74	-201.000	-195.000	-381.000	-320.000	-150.000	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-13.921,64	-76.000	-81.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-46.000	-75.000	0	0	-60.000	0	0	0
9	-	-22.203,71	-83.000	-160.000	0	-25.000	-45.000	-10.000	0	0
	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.									
	78310000 AZ VG	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-22.203,71	-73.000	-150.000	0	-15.000	-35.000	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-350.403,36	-436.000	-541.000	-381.000	-405.000	-316.000	-41.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-350.403,36	-136.000	-118.000	-381.000	-405.000	-316.000	-41.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,32	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25	2,60	3,02

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2
u.a. Zuweisungen des VRR für Ausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4 – 95.000 €).

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

- Ziff. 108:
- Festwert Straßenbeleuchtung:
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 4.750 € - 95%-Förderung)
 - Hackfurthstraße (2022 - 190.000 € - 75%-Förderung)
- Festwert Beschilderung
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 2.150 € - 95%-Förderung)
 - Hackfurthstraße (2022 - 80.000 € - 75%-Förderung)
- Festwert Buswartehäuschen
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 39.000 € - 95%-Förderung)
 - Hackfurthstraße (2022 - 36.000 € - 75%-Förderung)

- Ziff. 109:
- Festwert Straßenbäume:
- Hackfurthstraße (2022 - 150.000 € - 75%-Förderung)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

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

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.911,49	1.309.500	1.131.100	1.227.700	1.210.200	984.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	54.000	113.000	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	181.000	11.000	118.000	113.000	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	43.000	5.000	28.000	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	9.000	87.000	8.000	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	11.000	0	18.000	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	38.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	7.269,54	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.044.839,99	1.021.400	1.021.000	994.600	977.100	977.100
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	857,53	700	500	500	500	500
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.320,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.639,43	55.400	54.800	52.200	52.200	52.200
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	44.839,28	44.800	44.000	41.400	41.400	41.400
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	10.800,15	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.381,63	142.100	122.100	122.100	122.100	122.100
		44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		44870009 Ablösebeträge priv. Unternehmen	148.381,63	0	0	0	0	0
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.048,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	31.048,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	40.116,39	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	40.116,39	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.454.097,87	1.539.000	1.341.000	1.435.000	1.417.500	1.191.500
11	-	Personalaufwendungen	-484.085,41	-457.500	-475.500	-479.400	-467.700	-472.200
		50110000 Besoldung Beamte	-32.773,98	-33.500	-34.900	-35.200	-35.500	-35.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-323.289,64	-307.200	-317.900	-321.100	-324.300	-327.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.059,31	-5.300	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.996,14	-25.700	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-65.285,24	-63.300	-66.600	-67.200	-67.900	-68.600
		50410000 Beihilfen	-2.578,18	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.558,13	-16.100	-16.900	-16.400	-3.400	-3.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.544,79	-4.000	-4.200	-4.000	-800	-800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.634,55	-1.460.900	-1.423.500	-1.376.500	-1.274.500	-1.124.500
		52350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	-50.000	0	0	0
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-113.252,26	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-44.675,36	-61.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-21.427,95	-41.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.453,94	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-40.000	-127.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-87.105,96	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52420047 Aufwand Radweg Gahlener Straße (Landesma	-13.662,49	0	0	0	0	0
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-779.568,28	0	0	0	0	0
		52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-63.132,05	-117.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-609.153,26	-572.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-278.000	-72.000	-181.000	-150.000	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-65.000	-23.000	-37.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-10.000	-92.000	-10.000	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	-16.000	-15.000	-24.000	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.203,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414.906,23	-1.397.800	-1.345.800	-1.307.400	-1.276.000	-1.275.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,27	0	-400	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.414.358,96	-1.397.800	-1.345.400	-1.307.400	-1.276.000	-1.275.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.839,42	-77.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-23,87	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-995,94	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54230000 Leasing	-35.917,56	-36.500	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-34.402,05	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.708.465,61	-3.393.900	-3.286.000	-3.204.500	-3.059.400	-2.913.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254.367,74	-1.854.900	-1.945.000	-1.769.500	-1.641.900	-1.722.200
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)	-2.254.367,74	-1.855.900	-1.946.000	-1.770.500	-1.642.900	-1.723.200
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)	-2.254.367,74	-1.855.900	-1.946.000	-1.770.500	-1.642.900	-1.723.200
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)	-206.733,78	-213.800	-202.800	-203.200	-205.300	-207.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.081,61	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-205.652,17	-212.700	-201.600	-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)	-2.461.101,52	-2.069.700	-2.148.800	-1.973.700	-1.848.200	-1.930.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.461.101,52	-2.069.700	-2.148.800	-1.973.700	-1.848.200	-1.930.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.933,36	182.100	127.100	0	181.100	240.100	127.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	54.000	113.000	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870009 Ablösebeträge private Unternehmen	148.381,63	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	23.551,73	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.679,37	-1.609.100	-1.718.100	0	-1.625.700	-1.630.200	-1.634.800
	70110000 Bezüge Beamte	-32.991,21	-33.500	-34.900	0	-35.200	-35.500	-35.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.834,14	-307.200	-317.900	0	-321.100	-324.300	-327.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.059,31	-5.300	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.080,95	-25.700	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.486,44	-63.300	-66.600	0	-67.200	-67.900	-68.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.578,18	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-101.217,95	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410018 Strom ELE- Signalanl.Dritter	-44.675,36	-61.000	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-22.660,79	-41.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.453,94	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-40.000	-127.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-80.945,32	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420047 Aufwand Radweg Gahlener Straße (Landesmaßn.)	-13.662,49	0	0	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-640.072,79	0	0	0	0	0	0
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-63.132,05	-117.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-606.382,87	-572.000	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-58.716,19	-1.100	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.434,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-23,87	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-995,94	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74230000 Leasing	-35.917,56	-36.500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-33.857,72	-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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.870.746,01	-1.427.000	-1.591.000	0	-1.444.600	-1.390.100	-1.507.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.900,00	2.589.000	2.499.000	0	1.798.000	2.263.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.900,00	2.345.000	2.396.000	0	1.626.000	2.150.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	181.000	11.000	0	118.000	113.000	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	43.000	5.000	0	28.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	9.000	87.000	0	8.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	11.000	0	0	18.000	0	0
	68180012 EZ - Ablöse GEBIG GmbH	475.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ 68810000 Beiträge	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	626.538,29	2.599.000	2.509.000	0	1.808.000	2.273.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.204,24	-2.731.000	-3.906.000	-1.278.000	-2.431.000	-2.175.000	-4.392.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.586,64	-2.130.000	-3.117.000	-1.050.000	-2.075.000	-2.025.000	-4.392.000
	78520007 Planungskosten	-10.617,60	-248.000	-602.000	0	-128.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-278.000	-72.000	-181.000	-181.000	-150.000	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-65.000	-23.000	-37.000	-37.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-10.000	-92.000	-10.000	-10.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.021,78	-822.000	-371.000	-24.000	-380.000	-356.000	-356.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-131.021,78	-806.000	-356.000	0	-356.000	-356.000	-356.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-16.000	-15.000	-24.000	-24.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160001 Kostenanteil an die DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.226,02	-3.553.000	-4.277.000	-1.302.000	-2.811.000	-2.531.000	-4.748.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.312,27	-954.000	-1.768.000	-1.302.000	-1.003.000	-258.000	-4.738.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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 0,00	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.- Zuw.Bund	30.000,00 30.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einz.)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-131.021,78 -131.021,78	-470.000 -470.000	-320.000 -320.000	0 0	-320.000 -320.000	-320.000 -320.000	-320.000 -320.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-131.021,78	-470.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-101.021,78	-470.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land 68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.996.572	5.541.572
		0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.724.000	5.269.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	272.572	272.572
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.996.572	5.541.572
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
		0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
		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	545.000	0	0	0	0	3.507.135	4.052.135

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900
		113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900
6	= Summe (investive Einz.)	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	242.000 242.000	0 0	0 0	0 0	0 0	663.900 663.900	905.900 905.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	242.000	0	0	0	0	663.900	905.900
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.680.392 -1.680.392	-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	0	242.000	0	0	0	0	-1.016.492	-774.492

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	542.000 542.000	1.125.000 1.125.000	0 0	0 0	1.667.000 1.667.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	542.000	1.125.000	0	0	1.667.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau 78520007 Planungskosten	-10.617,60 0,00 -10.617,60	-248.000 0 -248.000	-1.102.000 -500.000 -602.000	0 0 0	-128.000 0 -128.000	0 0 0	-3.000.000 -3.000.000 0	-248.027 10.591 -258.618	-4.478.027 -3.489.409 -988.618
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.617,60	-248.000	-1.102.000	0	-128.000	0	-3.000.000	-248.027	-4.478.027
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-10.617,60	-248.000	-1.102.000	0	414.000	1.125.000	-3.000.000	-248.027	-2.811.027

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	840.000 840.000	859.000 859.000	0 0	334.000 334.000	0 0	0 0	1.066.300 1.066.300	2.259.300 2.259.300
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	840.000	859.000	0	334.000	0	0	1.066.300	2.259.300
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-23.586,64 -23.586,64	-2.105.000 -2.105.000	-1.992.000 -1.992.000	-850.000 -850.000	-850.000 -850.000	0 0	0 0	-2.128.587 -2.128.587	-4.970.587 -4.970.587
13	= Summe (investive Ausz.)	-23.586,64	-2.105.000	-1.992.000	-850.000	-850.000	0	0	-2.128.587	-4.970.587
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-23.586,64	-1.265.000	-1.133.000	-850.000	-516.000	0	0	-1.062.287	-2.711.287

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	750.000 750.000	750.000 750.000	0 0	750.000 750.000	1.025.000 1.025.000	0 0	750.000 750.000	3.275.000 3.275.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	750.000	750.000	0	750.000	1.025.000	0	750.000	3.275.000
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.367.000 -1.367.000	0 0	-2.367.000 -2.367.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.367.000	0	-2.367.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	750.000	750.000	0	750.000	25.000	-1.367.000	750.000	908.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000413: Investitionen K III Landesstraßen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
	68180012 EZ Ablöse GEBIG	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	= Summe (investive Einz.)	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	475.000,00	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	475.000	-325.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	454.000	103.000	0	172.000	113.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	181.000	11.000	0	118.000	113.000	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	43.000	5.000	0	28.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	9.000	87.000	0	8.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	11.000	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68810000 Beiträge	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	7.638,29	464.000	113.000	0	182.000	123.000	10.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-354.000	-188.000	-228.000	-229.000	-151.000	-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	0,00	-278.000	-72.000	-181.000	-181.000	-150.000	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-65.000	-23.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-10.000	-92.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-352.000	-51.000	-24.000	-60.000	-36.000	-36.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-336.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-16.000	-15.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-706.000	-239.000	-252.000	-289.000	-187.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	7.638,29	-242.000	-126.000	-252.000	-107.000	-64.000	-27.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	2,5	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,51	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,05	5,80	6,31

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

u.a. Erstattung für die vertraglich geregelten Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtsignalanlagen des Landesbetriebes NRW (120.000 €) und der DSK (2.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen – 764.500 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (130.000 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen/-anlagen (115.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (127.000 €).

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff. 108:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 - 11.900 € - 95%-Förderung)
- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 60.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 5.350 € - 95%-Förderung)
- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 10.000 €)
- Radinfrastruktur (2022 – 8.000 €)

Festwert Buswartehäuschen:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 92.000 € - 95%-Förderung)

Ziff. 109:

Festwert Straßenbäume:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 15.000 €)

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

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.829,82	562.000	564.500	564.500	564.500	564.500
	43210023 Parkentgelte	305.797,32	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	43210027 Parkentgelte Dauerparker	19.032,50	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	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	324.829,82	562.500	564.500	564.500	564.500	564.500
11	- Personalaufwendungen	-67.926,68	-53.400	-74.600	-75.200	-73.200	-73.800
	50110000 Besoldung Beamte	-3.975,08	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-45.420,23	-35.300	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.087,08	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.733,27	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.692,05	-7.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	50410000 Beihilfen	-312,70	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.975,01	-2.300	-2.300	-2.300	-200	-200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-731,26	-600	-600	-600	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.343,88	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-2.494,72	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.977,16	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-3.872,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.401,89	-125.200	-119.300	-114.000	-110.400	-101.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-132.401,89	-125.200	-119.300	-114.000	-110.400	-101.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,15	-500	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-97,32	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.973,60	-215.800	-231.200	-226.500	-220.900	-212.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.856,22	346.700	333.300	338.000	343.600	351.600
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)	112.856,22	346.700	333.300	338.000	343.600	351.600
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)	112.856,22	346.700	333.300	338.000	343.600	351.600
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)	-295.520,32	-302.600	-289.800	-290.400	-293.200	-296.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-135,42	-100	-100	-200	-200	-200
	58110004 ILV - FBI	-2.901,82	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-292.483,08	-302.500	-286.800	-287.300	-290.100	-293.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.664,10	44.100	43.500	47.600	50.400	55.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.664,10	44.100	43.500	47.600	50.400	55.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.874,82	562.000	564.500	0	564.500	564.500	564.500
	63210023 Parkentgelte	305.797,32	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
	63210027 Parkentgelte Dauerparker	19.077,50	17.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.659,92	-87.700	-109.000	0	-109.600	-110.200	-110.800
	70110000 Bezüge Beamte	-4.001,74	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.408,41	-35.300	-51.200	0	-51.700	-52.200	-52.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.087,08	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.746,44	-3.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.723,30	-7.200	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-312,70	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-3.771,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.436,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-3.872,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-97,32	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.214,90	474.300	455.500	0	454.900	454.300	453.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- 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
109	- 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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.769	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	510	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	86.396	66.707	86.396
KFZ je Stellplatz	Anzahl	17,43	14	17,43
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	498,04	1.078,79	498,04
Quote gebührenfrei	%	87,61	89,31	87,61
Kostendeckungsgrad	%	432,31	226,0	432,31
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	0,73	1,43

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Erträge aus Parkgebühren.

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.502,65	167.400	177.100	171.900	145.500	137.700
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	45.874,38	31.400	39.400	34.200	7.800	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	137.628,27	136.000	137.700	137.700	137.700	137.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,77	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	309.633,77	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.732,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	253,20	0	300	300	300	300
		45831200 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	659,69	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	11.819,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.371,73	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.371,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	508.240,89	548.000	558.000	552.800	526.400	518.600
11	-	Personalaufwendungen	-190.896,27	-233.200	-180.100	-182.600	-148.900	-138.600
		50110000 Besoldung Beamte	-16.928,90	-13.800	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-84.654,65	-127.900	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.697,64	-2.200	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-35.354,76	-34.400	-36.700	-37.300	-8.800	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.147,01	-10.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.763,59	-2.800	-2.800	-2.900	-700	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.109,78	-26.300	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.946,61	-6.400	-6.900	-7.000	-1.700	0
	50410000 Beihilfen	-1.331,72	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.009,64	-6.200	-9.700	-10.500	-11.300	-11.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.951,97	-1.600	-2.400	-2.600	-2.800	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.276,65	-45.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-22.276,65	-45.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.781,04	-136.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-136.360,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.907,64	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-160,71	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311200 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-352,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.130,09	-11.700	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,80	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3,19	-600	-400	-400	-400	-400
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-1.001,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-710,38	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-134.412,51	-6.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.084,05	-426.300	-468.400	-435.900	-402.200	-391.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.156,84	121.700	89.600	116.900	124.200	126.700
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)	20.156,84	121.700	89.600	116.900	124.200	126.700
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)	20.156,84	121.700	89.600	116.900	124.200	126.700
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)	-99.409,56	-158.600	-99.900	-100.100	-100.600	-101.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-591,37	-800	-700	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-65.655,69	-124.400	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.600,00	-5.800	-5.900	-6.000	-6.500	-7.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-11.902,50	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.252,72	-36.900	-10.300	16.800	23.600	25.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.252,72	-36.900	-10.300	16.800	23.600	25.600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.566,61	488.000	425.000	0	419.800	393.400	385.600
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	42.464,78	31.400	39.400	0	34.200	7.800	0
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	310.281,98	454.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	11.819,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.710,73	-355.100	-390.900	0	-357.400	-322.700	-312.800
	70110000 Bezüge Beamte	-17.313,71	-13.800	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.933,70	-127.900	-77.000	0	-77.800	-78.600	-79.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.697,64	-2.200	-2.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-35.354,76	-34.400	-36.700	0	-37.300	-8.800	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.147,01	-10.700	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.763,59	-2.800	-2.800	0	-2.900	-700	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.109,78	-26.300	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.946,61	-6.400	-6.900	0	-7.000	-1.700	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.331,72	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	-26.571,89	-45.000	-80.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,80	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3,19	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-896,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-710,38	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-60.126,03	-73.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74450004 Kapitalertragssteuer	-98.801,26	-6.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	855,88	132.900	34.100	0	62.400	70.700	72.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163,29	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.163,29	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Parkhaus Am HBF										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-1.163,29 -1.163,29	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. 78310000 AZ VG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	1,92

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Parkentgelte Parkhaus Schützenstraße.

Ziff. 13:

Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.586,85	0	485.000	0	0	0
	41430004 Erstattungen VRR	44.586,85	0	485.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	44.586,85	0	485.000	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	-6.794.737,91	-6.761.600	-9.278.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
	53130008 Finanzierung BVR	0,00	0	0	0	0	0
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	0,00	0	0	0	0	0
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	0,00	0	0	0	0	0
	53180402 Auflösung ARAP E-Bus Vestische StraBa Gm	-37.775,76	0	-37.800	-37.800	-6.300	0
	53790002 Zweckverbandsumlage VRR	-6.154.155,00	-6.304.000	-8.783.000	-8.948.000	-8.759.000	-8.665.000
	53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.700,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	53790004 SPNV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53790005 Finanzierung BVR	-341.628,00	-341.700	-341.700	-341.700	-341.700	-341.700
	53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	53790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-145.379,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.794.737,91	-6.761.600	-9.278.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
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)	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
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)	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
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)	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)	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	0	485.000	0	0	0	0
	61430004 Erstattungen VRR	36.000,00	0	485.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.735.258,46	-6.761.600	-9.240.600	0	-9.405.600	-9.216.600	-9.122.600
	73790002 Zweckverbandsumlage VRR	-6.132.700,00	-6.304.000	-8.783.000	0	-8.948.000	-8.759.000	-8.665.000
	73790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.700,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73790004 SPNV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73790005 Finanzierung BVR	-341.628,00	-341.700	-341.700	0	-341.700	-341.700	-341.700
	73790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
	73790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-145.130,46	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.699.258,46	-6.761.600	-8.755.600	0	-9.405.600	-9.216.600	-9.122.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.440,00	0	0	0	0	0	0
	68910006 Rückzahlung von Investitionszuw. verb. Unternehmen	4.440,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.440,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.440,00	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Anschaffung Elektrobus										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	4.440,00	0	0	0	0	0	0	4.440	4.440
	68910006 RückzInvZuw.verb.Unt	4.440,00	0	0	0	0	0	0	4.440	4.440
6	= Summe (investive Einz.)	4.440,00	0	0	0	0	0	0	4.440	4.440
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-193.319	-193.319
	78150000 Investzuv. verbUn	0,00	0	0	0	0	0	0	-193.319	-193.319
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-193.319	-193.319
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	4.440,00	0	0	0	0	0	0	-188.879	-188.879

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,52	1,53	2,10
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	0,54	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,79	48,16	64,53
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2020.

Ziff. 15:
Der Ansatz beinhaltet u. a.:
- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)
- Finanzierung BVR (341.700 €)
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)
- Zweckverbandsumlage VRR (8.783.000 €).

Leistungen:

Die Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Ist-Werten für 2020 sind der Pandemie geschuldet. Ebenfalls pandemiebedingt sind die fehlenden Werte durch das Verkehrsunternehmen nicht zu ermitteln.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 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-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	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
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	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52910142 AW Erstattungen an die BEST	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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)	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	526.481,99	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	526.481,99	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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)	-16.867,50	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)	-16.867,50	0	0	0	0	0

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475,16	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	12.475,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.605,25	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
	72910142 AZ Erstattungen an die BEST	-579.605,25	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.130,09	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	21,20	21,70
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	2,62	3,80
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:

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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.837,68	1.371.400	2.198.900	729.300	419.300	284.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	0,00	392.000	1.260.000	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	650.107,61	643.100	506.900	380.400	101.700	0
	41480012 ET aus Spenden	36.738,29	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,59	400	400	200	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	470.763,28	313.000	417.000	334.200	303.200	270.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.267,35	11.300	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	583,56	600	600	500	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.374,48	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.547,44	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	16.282,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	17.545,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.140,01	544.000	639.000	562.700	562.700	546.400
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	59.561,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	474.921,66	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	36.337,07	14.000	109.000	32.700	32.700	16.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	6.320,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.946,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	11.516,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	6.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	26.307,89	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	26.307,89	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.604,12	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-1.604,12	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.976.841,94	2.131.400	3.053.900	1.508.000	1.198.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.805.242,53	-6.628.700	-6.503.500	-6.455.800	-6.146.200
		50110000 Besoldung Beamte	-14.958,77	-15.100	-16.400	-16.600	-17.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.547.020,54	-4.370.600	-4.461.100	-4.505.600	-4.596.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-103.594,24	-76.100	-93.400	-86.700	-87.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-566.763,34	-704.000	-485.600	-407.200	-114.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-360.610,57	-366.200	-375.300	-379.100	-382.900
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-44.398,91	-58.200	-37.600	-31.600	-8.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.038.756,12	-900.100	-934.400	-943.400	-953.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-110.790,26	-131.000	-91.200	-76.500	-21.600
		50410000 Beihilfen	-1.176,74	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.784,75	-5.100	-5.900	-6.400	-7.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.388,29	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.391,70	-1.681.000	-1.972.700	-1.444.700	-1.444.700
		52310001 Erstattungen an das Land	-11.802,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410005 Ankauf Pflanzen	-69.279,79	-64.900	-47.900	-37.900	-37.900
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-142.299,54	-122.500	-160.000	-160.000	-160.000
		52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-9.981,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0
		52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0
		52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-35.924,79	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	0	0
		52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-99.344,57	-165.000	-185.000	-185.000	-185.000
		52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.953,11	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-16.291,13	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-1.449,42	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-78.055,74	-46.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-26.277,13	-9.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-105.917,80	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-12.565,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-36.822,34	-6.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-42.253,94	-24.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-8.914,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-22.631,34	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-133.232,45	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52411031 Festwert Lernen im Grünen	-122.634,28	-100.000	-20.000	0	0	0
	52411032 Festwert Bewegung in der Natur	-53.286,23	-235.000	-20.000	0	0	0
	52411033 Festwert Wege des Regenwassers	-52.908,69	-100.000	-20.000	0	0	0
	52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	0,00	0	-358.000	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	0	0	0	0
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.828,73	-8.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-28.535,10	-12.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-5.852,43	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-9.399,01	-7.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-301.189,96	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-59.894,06	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52910032 Naturschutz	0,00	0	0	0	0	0
		52910052 Abfallentsorgung	-156.565,06	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52910137 Spielplatzentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-531.345,24	-372.900	-466.900	-381.100	-347.300	-293.600
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-169.957,60	-131.000	-128.600	-94.300	-82.500	-72.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-28.514,30	-24.400	-37.000	-37.000	-37.000	-18.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.670,97	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-236.415,74	-166.500	-215.200	-197.700	-179.700	-160.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36.908,37	-29.500	-32.500	-28.500	-24.500	-19.100
15	-	57118000 AfA auf GWG	-52.878,26	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Transferaufwendungen	-423.250,00	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
		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
16	-	53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	-421.400,00	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.110,30	-58.700	-92.600	-90.000	-90.000	-90.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-42,60	-1.700	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.604,68	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-22.238,36	-17.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		54310006 AW Fachliteratur	-1.204,55	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-900	-700	-700	-700	-700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.904,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-14.278,58	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54450001 KFZ -Steuern	-11.236,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-27.187,99	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	27.187,99	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.576.339,77	-8.941.700	-9.236.100	-8.572.000	-8.228.600	-8.089.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.599.497,83	-6.810.300	-6.182.200	-7.064.000	-7.030.600	-7.042.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	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)	-7.599.497,83	-6.810.400	-6.182.300	-7.064.100	-7.030.700	-7.042.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
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)	-7.599.497,83	-6.810.400	-6.182.300	-7.064.100	-7.030.700	-7.042.500
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)	-245.944,12	-266.000	-251.300	-253.300	-255.300	-258.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-18.157,71	-21.300	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	58110004 ILV - FBI	-159.286,41	-174.700	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-68.500,00	-70.000	-70.000	-71.000	-72.000	-74.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.845.441,95	-7.076.400	-6.433.600	-7.317.400	-7.286.000	-7.301.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.845.441,95	-7.076.400	-6.433.600	-7.317.400	-7.286.000	-7.301.300

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.182,97	1.413.100	1.374.900	0	1.172.100	893.400	775.400
	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)	594.444,87	643.100	506.900	0	380.400	101.700	0
	61480012 ET aus Spenden	36.738,29	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.547,44	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.282,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210005 Erträge aus Aus Kiesung	17.545,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	75.278,67	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	498.011,07	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	97.662,07	14.000	109.000	0	32.700	32.700	16.400
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	6.584,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	6.589,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.528.414,49	-8.088.500	-8.171.900	0	-8.111.000	-7.800.700	-7.715.200
	70110000 Bezüge Beamte	-15.041,31	-15.100	-16.400	0	-16.600	-16.800	-17.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.555.740,95	-4.370.600	-4.461.100	0	-4.505.600	-4.550.800	-4.596.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-103.594,24	-76.100	-93.400	0	-86.700	-87.400	-88.200
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-566.763,34	-704.000	-485.600	0	-407.200	-114.800	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-360.610,57	-366.200	-375.300	0	-379.100	-382.900	-386.700
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-44.398,91	-58.200	-37.600	0	-31.600	-8.900	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.049.807,32	-900.100	-934.400	0	-943.400	-953.200	-963.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-110.790,26	-131.000	-91.200	0	-76.500	-21.600	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.176,74	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72310001 Erstattungen an das Land	-11.802,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-69.279,79	-64.900	-47.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-148.564,89	-122.500	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	-9.981,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-8.497,99	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-99.344,57	-165.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.953,11	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-16.291,13	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Mitte	-1.449,42	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-78.055,74	-46.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-26.722,02	-9.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-103.684,62	-103.400	-103.400	0	-103.400	-103.400	-103.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-12.565,75	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-36.822,34	-6.500	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-44.895,75	-24.600	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-8.914,60	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.828,73	-8.200	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-29.036,52	-12.000	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-5.852,43	-2.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-9.399,01	-7.800	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-295.227,76	-280.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-63.109,22	-49.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910052 Abfallentsorgung	-148.851,15	-130.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72910137 Spielplatzentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910159 Parkpfliegewerk	0,00	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	-314.400,00	-198.400	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-42,60	-1.700	-2.200	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.604,68	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-22.238,36	-17.500	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.141,65	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.979,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-16.619,28	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-346,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74450001 KFZ-Steuern	-11.236,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.025.231,52	-6.675.400	-6.797.000	0	-6.938.900	-6.907.300	-6.939.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	693.000	1.561.000	0	2.000	2.000	2.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	299.000	299.000	0	0	0	0
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	0,00	392.000	1.260.000	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
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.516,00	694.000	1.562.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
	78520007 Planungskosten	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094.920,69	-1.375.000	-1.498.000	0	-1.100.000	-850.000	-850.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-56.271,02	-45.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-409.144,10	-335.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-29.848,29	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310033 Spielgeräte - Wege des Regenwassers	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78310034 Spielgeräte - Lernen im Grünen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	78310035 Spielgeräte - Bewegung in der Natur	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-57.421,21	-58.000	-103.000	0	-303.000	-103.000	-103.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-76.774,02	-55.000	-121.000	0	-171.000	-121.000	-121.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-27.890,80	-45.000	-145.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-22.631,34	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-133.232,45	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78311031 Neu-/Ersatzbesch. FW Lernen im Grünen	-122.634,28	-100.000	-20.000	0	0	0	0
	78311032 Neu-/Ersatzbesch. FW Bewegung in der Natur	-53.286,23	-235.000	-20.000	0	0	0	0
	78311033 Neu-/Ersatzbesch. FW Wege des Regenwassers	-52.908,69	-100.000	-20.000	0	0	0	0
	78311034 Neu-/Ersatzbesch. FW Wegeverb. zum Park Welheim	0,00	0	-358.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-52.878,26	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.102.893,69	-1.455.000	-1.578.000	0	-1.180.000	-930.000	-930.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.091.377,69	-761.000	-16.000	0	-1.177.000	-927.000	-927.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Badeseer Tötterberg										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb. 78210001 AZ Grunderwerb	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-457.996 -457.996	-457.996 -457.996
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520007 Planungskosten	-7.973,00 -7.973,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.602 -150.602	-150.602 -150.602
13	= Summe (investive Ausz.)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110000 Invest.- Zuw.Land 68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00 0,00 0,00	690.000 299.000 391.000	1.559.000 299.000 1.260.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	690.000 299.000 391.000	2.249.000 598.000 1.651.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	690.000	1.559.000	0	0	0	0	690.000	2.249.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310033 Spielger. Wege Regen 78310034 Spielger. Lernen im 78310035 Spielger. Bew. Natur 78311031 FW Lernen im Grünen 78311032 FW Bewegung Natur 78311033 FW Wege Regenwasser 78311034 FW Wegev.Park.Welh.	-228.829,20 0,00 0,00 0,00 -122.634,28 -53.286,23 -52.908,69 0,00	-767.000 -16.000 -300.000 -16.000 -100.000 -235.000 -100.000 0	-418.000 0 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -358.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	-995.829 -16.000 -300.000 -16.000 -222.634 -288.286 -152.909 0	-1.413.829 -16.000 -300.000 -16.000 -242.634 -308.286 -172.909 -358.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-228.829,20	-767.000	-418.000	0	0	0	0	-995.829	-1.413.829
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-228.829,20	-77.000	1.141.000	0	0	0	0	-305.829	835.171

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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.	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021
13	= Summe (investive Ausz.)	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	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	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	11.516,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-802.070,09	-608.000	-1.080.000	0	-1.100.000	-850.000	-850.000	0	0
	78310000 AZ VG	-56.271,02	-45.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-409.144,10	-335.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	-29.848,29	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-57.421,21	-58.000	-103.000	0	-303.000	-103.000	-103.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-76.774,02	-55.000	-121.000	0	-171.000	-121.000	-121.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-27.890,80	-45.000	-145.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-22.631,34	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-69.211,05	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-52.878,26	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-802.070,09	-688.000	-1.160.000	0	-1.180.000	-930.000	-930.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-790.554,09	-684.000	-1.157.000	0	-1.177.000	-927.000	-927.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	2	13	9
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	171	172
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	232	228
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.100	16.200
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	371
Anträge Baumfällungen	Anzahl	465	570	390
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	105,68	108,95

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U.a. Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen (2.000 €) sowie für die Maßnahme „Lückenschluss Welheim“ (1.260.000 €).

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält u.a Erträge aus Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen und aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf der Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“ (45.000 €).

Ziff. 6:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von:

- BSBB (60.000 €)
- BEST (460.000 €)
- Privaten Unternehmen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren sowie Ausgleichsbetrag für notwendige Kompensationsflächen im Zuge der Veräußerung von Grundstücksflächen an der Holthausener Straße (109.000 €)
- Unfallverursachern für Schäden an Straßenbäumen (10.000 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 100.000 € für die Wiederaufforstung städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Neuveranschlagung der Landeszuweisung für Spielgeräte für das Projekt „Lückenschluss Welheim“.

Ziff. 109:

Neu-/Ersatzbeschaffung von 3 Kabinenfahrzeugen (180.000 €), 1 Fahrzeug zur Laubverladung (60.000 €), 1 LKW 12 to. Dreiseitenkipper (110.000 €), 2 Laubgebläse (Schlepperanbau - 30.000 €), Fahrzeug Bautrupp (40.000 €).

Ziff. 111:

Ansatz enthält Mittel für die Errichtung eines Spielgerätes inkl. Fallschutzflächen an der Schule Grafenwald (100.000 €) und Mittel für die Einfriedung der Spiel- und Bolzplätze sowie für die Erneuerung des Kleinspielfeldes Ludgeristraße (100.000 €).

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.581,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.581,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	402,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.659,83	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	44.659,83	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.830,00	1.000	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	88.473,84	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800
11	-	Personalaufwendungen	-303.016,18	-329.300	-290.300	-296.000	-302.000	-303.400
		50110000 Besoldung Beamte	-53.220,27	-78.600	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-148.882,24	-158.300	-140.200	-141.600	-143.000	-144.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.768,85	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.933,78	-13.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.463,59	-32.600	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
		50410000 Beihilfen	-4.186,59	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.190,45	-30.600	-33.600	-36.200	-39.100	-38.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.370,41	-7.700	-8.300	-8.900	-9.600	-9.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.753,98	-19.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
		52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-5.560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910151 Ökokonto Goldbreite Auflösung ARAP	-3.098,98	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.581,21	-1.900	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-41.581,21	0	0	0	0	0
		53180065 Entschädig.zahl. Natur- u.Landsch.schutz	0,00	-1.900	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979,59	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-247,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.526,02	-900	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-300	-300	-300	-300
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-21,57	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-373.330,96	-367.200	-401.400	-407.100	-413.100	-414.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.857,12	-349.800	-385.600	-391.300	-397.300	-398.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	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)	-284.857,12	-349.800	-385.600	-391.300	-397.300	-398.700
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)	-284.857,12	-349.800	-385.600	-391.300	-397.300	-398.700
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)	-4.553,19	-3.700	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-651,37	-600	-600	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-2.901,82	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.410,31	-353.500	-390.300	-396.100	-402.200	-403.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.410,31	-353.500	-390.300	-396.100	-402.200	-403.600

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.433,84	17.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.581,21	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	402,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	44.659,83	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.790,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.761,83	-327.300	-357.900	0	-360.400	-362.800	-365.300
	70110000 Bezüge Beamte	-52.684,49	-78.600	-60.400	0	-61.000	-61.600	-62.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.998,73	-158.300	-140.200	0	-141.600	-143.000	-144.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.768,85	-2.800	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.933,78	-13.200	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.463,59	-32.600	-29.400	0	-29.700	-30.000	-30.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.186,59	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-5.070,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910032 Naturschutz	-95,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910151 AZ Ökokonto Goldbreite	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-41.581,21	0	0	0	0	0	0
	73180065 Entschädig.zahl. Natur-u.Landsch.schutz	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-247,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.526,02	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-21,57	0	-100	0	-100	-100	-100
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.327,99	-309.900	-342.100	0	-344.600	-347.000	-349.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	248	415	370
Erneuerungsquote	%	31	60	45
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,55	2,63

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2 und Ziff. 13:

U.a. Zuwendungen für landschaftspflegerische Maßnahmen in Höhe von 12.800 € (80% Förderung).

Ziff. 6 und Ziff. 13:

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:

Externe Vergabe von Arbeiten zur Beseitigung invasiver Arten. Begonnen wird mit der Beseitigung des Riesenbärenklaus (75.000 €).

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 Wegebbaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110000 Aktivierete 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	-151.356,78	-149.200	-152.500	-154.000	-151.400	-152.900
		50110000 Besoldung Beamte	-6.337,03	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-105.772,27	-105.400	-107.300	-108.400	-109.500	-110.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.261,42	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.463,96	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.114,13	-21.700	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
		50410000 Beihilfen	-498,51	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.743,51	-3.600	-3.700	-3.600	-300	-300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.165,95	-900	-900	-900	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.100,69	-311.500	-144.500	-335.500	-85.500	-85.500
		52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-28.520,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420097 Durchlass Vossundern	0,00	-176.000	-59.000	-250.000	0	0
		52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-89.580,21	-100.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24.266,52	-24.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,96	-600	-700	-700	-700	-700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5,70	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-272,26	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.102,95	-486.100	-322.000	-514.500	-261.900	-263.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.102,95	-484.600	-320.500	-513.000	-260.400	-261.900
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)	-294.102,95	-484.600	-320.500	-513.000	-260.400	-261.900
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)	-294.102,95	-484.600	-320.500	-513.000	-260.400	-261.900
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)	-395,96	-400	-400	-400	-500	-500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-395,96	-400	-400	-400	-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)	-294.498,91	-485.000	-320.900	-513.400	-260.900	-262.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.498,91	-485.000	-320.900	-513.400	-260.900	-262.400

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur- und Landschaft
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-290.335,47	-456.800	-293.100	0	-485.700	-237.200	-238.700
	70110000 Bezüge Beamte	-6.379,58	-6.500	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.465,50	-105.400	-107.300	0	-108.400	-109.500	-110.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.261,42	-1.800	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.614,57	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.512,60	-21.700	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-498,51	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-58.102,93	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420097 Durchlass Vossundern	0,00	-176.000	-59.000	0	-250.000	0	0
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchh.	-86.122,40	-100.000	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-272,26	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.335,47	-456.800	-293.100	0	-485.700	-237.200	-238.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,21	2,53

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.063,72	208.600	165.100	116.500	27.700	13.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	278.830,28	205.400	151.900	103.300	14.500	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.233,44	3.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.614,17	2.630.000	2.630.000	2.650.000	2.690.000	2.720.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	29.409,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.359.205,17	2.600.000	2.600.000	2.620.000	2.660.000	2.690.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,15	4.800	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	4.760,15	4.800	0	0	0	0
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	63.158,01	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.939,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.115,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.823,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-8.235,94	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-8.235,94	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.734.299,57	2.906.600	2.859.800	2.831.200	2.782.400	2.797.900
11	-	Personalaufwendungen	-3.124.400,33	-2.943.300	-2.734.300	-2.651.700	-2.553.400	-2.557.600
		50110000 Besoldung Beamte	-74.172,01	-78.200	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.008.624,96	-1.931.100	-1.823.900	-1.842.100	-1.860.600	-1.879.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-45.734,58	-33.600	-37.400	-35.400	-35.700	-36.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-236.297,10	-225.000	-155.600	-114.100	-16.300	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-162.484,58	-161.700	-153.400	-154.900	-156.400	-157.900
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-18.401,92	-18.500	-12.100	-8.800	-1.300	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-453.898,42	-397.700	-382.000	-385.700	-389.700	-393.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-46.135,35	-41.700	-29.200	-21.400	-3.100	0
	50410000 Beihilfen	-5.834,77	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.449,70	-40.200	-44.900	-3.000	-3.100	-3.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.366,94	-10.100	-11.000	-700	-800	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.480,26	-488.000	-744.000	-544.000	-544.000	-544.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-123.826,86	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-739,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-53.729,90	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-773,60	-800	-800	-800	-800	-800
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-9.402,64	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.003,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-6.952,82	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Kirchh.	-1.098,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-53.334,19	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52421035 Aufwand Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	0	-200.000	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-132.995,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-14.913,13	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-115.710,25	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.437,52	-180.200	-208.500	-203.200	-198.300	-189.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,46	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-921,51	0	-800	-800	-800	-800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-111.678,59	-73.600	-100.300	-97.200	-94.400	-88.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.970,11	-15.900	-16.700	-14.500	-12.400	-9.500
		57118000 AfA auf GWG	-11.255,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.278,12	-25.100	-26.200	-26.000	-26.000	-26.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-800	-900	-700	-700	-700
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-825,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.466,68	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54310006 AW Fachliteratur	-109,60	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.919,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-439,98	0	0	0	0	0
		54450001 KFZ - Steuern	-2.700,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-1.178,95	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-4.251,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.883.596,23	-3.636.600	-3.713.000	-3.424.900	-3.321.700	-3.317.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.296,66	-730.000	-853.200	-593.700	-539.300	-519.600
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)	-1.149.296,66	-730.000	-853.200	-593.700	-539.300	-519.600
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)	-1.149.296,66	-730.000	-853.200	-593.700	-539.300	-519.600
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)	-619.806,34	-712.000	-622.600	-623.200	-623.700	-624.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.219,22	-10.100	-10.800	-11.300	-11.700	-12.100
		58110004 ILV - FBI	-301.401,12	-391.600	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.900,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-6.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
		58110011 ILV - IT	-10.350,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.769.103,00	-1.442.000	-1.475.800	-1.216.900	-1.163.000	-1.144.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.769.103,00	-1.442.000	-1.475.800	-1.216.900	-1.163.000	-1.144.400

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.204,79	3.476.400	3.422.600	0	3.374.000	3.285.200	3.270.700
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	240.172,24	205.400	151.900	0	103.300	14.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.204,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.967.066,63	3.174.000	3.177.000	0	3.177.000	3.177.000	3.177.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.760,15	4.800	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	63.158,01	59.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.823,76	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.516.568,06	-3.311.100	-3.153.600	0	-3.123.000	-3.024.500	-3.028.900
	70110000 Bezüge Beamte	-74.373,41	-78.200	-79.500	0	-80.300	-81.100	-81.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.010.144,54	-1.931.100	-1.823.900	0	-1.842.100	-1.860.600	-1.879.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-45.734,58	-33.600	-37.400	0	-35.400	-35.700	-36.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-236.297,10	-225.000	-155.600	0	-114.100	-16.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-162.484,58	-161.700	-153.400	0	-154.900	-156.400	-157.900
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-18.401,92	-18.500	-12.100	0	-8.800	-1.300	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-433.673,94	-397.700	-382.000	0	-385.700	-389.700	-393.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-46.135,35	-41.700	-29.200	0	-21.400	-3.100	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.834,77	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-125.359,63	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-739,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-53.729,90	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-773,60	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-9.402,64	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.003,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-6.952,82	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-1.098,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-131.358,46	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.962,93	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-115.818,76	-90.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-800	-900	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-825,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.466,68	-8.000	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-109,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.919,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-439,98	0	0	0	0	0	0
	74450001 KFZ-Steuern	-2.700,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.440,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.363,27	165.300	269.000	0	251.000	260.700	241.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-19.977,77	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-156.442,67	-170.000	-145.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-57.474,20	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	78311035 Neu-/Ersatzbesch. FW Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-11.255,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.350,49	-284.000	-469.000	0	-294.000	-294.000	-294.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	0	0
		78310000 AZ VG	-19.977,77	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-156.442,67	-170.000	-145.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
		78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-57.474,20	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
		78311035 Neu-/Ersatzb.Ostf.Ku	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-11.255,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-242.350,49	-284.000	-469.000	0	-294.000	-294.000	-294.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.490	1.480	1.450
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	42.120	42.000	41.800
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	46,65	46,65	44,84

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.600.000 €) wurden auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet.

Ziff. 6:
Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Neu-/Ersatzbeschaffung von einem Kommunaltraktor mit Wegestriegel (40.000 €), einem Radlader (80.000 €) und einem Kipper (21.000 €).

Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (95.000 €).

Mittel für die Anlage eines Grabfeldes mit dem Thema Bergbau (Kumpelgrabfeld) auf dem Ostfriedhof (200.000 €).

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,38	6.800	6.700	6.100	6.100	4.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.760,38	6.800	6.700	6.100	6.100	4.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.620,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.827,48	208.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	223.827,48	208.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.679,50	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	3.679,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	2.600	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	266.887,36	247.400	272.700	272.100	272.100	270.600
11	-	Personalaufwendungen	-674.168,16	-667.200	-678.000	-690.300	-645.700	-650.900
		50110000 Besoldung Beamte	-126.011,15	-134.300	-134.300	-135.600	-136.900	-138.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-337.702,63	-341.200	-344.000	-347.400	-350.900	-354.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.409,02	-5.900	-6.500	-6.700	-6.700	-6.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.137,33	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.556,11	-70.300	-72.100	-72.800	-73.600	-74.400
		50410000 Beihilfen	-9.912,72	-9.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-80.622,25	-61.900	-66.900	-72.000	-31.500	-30.800
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-19.816,95	-15.500	-16.400	-17.700	-7.700	-7.600
13	- 52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-7.112,37	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.706,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	0	0	0	0	0
	52910007 AW Wasseruntersuchungen	-406,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,62	-7.100	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.068,62	-7.100	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025,07	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.322,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-10,76	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310006 AW Fachliteratur	-1.141,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.374,22	-697.700	-708.400	-720.000	-675.400	-679.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.486,86	-450.300	-435.700	-447.900	-403.300	-408.600
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)	-424.486,86	-450.300	-435.700	-447.900	-403.300	-408.600
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)	-424.486,86	-450.300	-435.700	-447.900	-403.300	-408.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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)	-12.749,95	-8.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.385,01	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-10.114,94	-5.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.250,00	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.236,81	-458.900	-449.000	-461.300	-416.900	-422.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.236,81	-458.900	-449.000	-461.300	-416.900	-422.500

13
1307
130701

Natur- und Landschaftspflege
Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.917,68	240.600	266.000	0	266.000	266.000	266.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.920,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	231.438,18	208.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	3.559,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.811,76	-613.200	-618.000	0	-623.900	-629.800	-635.800
	70110000 Bezüge Beamte	-126.260,27	-134.300	-134.300	0	-135.600	-136.900	-138.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.002,44	-341.200	-344.000	0	-347.400	-350.900	-354.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.409,02	-5.900	-6.500	0	-6.700	-6.700	-6.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.137,33	-28.600	-28.900	0	-29.200	-29.500	-29.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.556,11	-70.300	-72.100	0	-72.800	-73.600	-74.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.912,72	-9.500	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-7.077,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-406,00	-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 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.322,47	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-10,76	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.166,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.894,08	-372.600	-352.000	0	-357.900	-363.800	-369.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 20210	Plan 2022
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	110	150	150
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	180	80	80
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	105	160	160
Umweltuntersuchungen	Anzahl	5	50	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,53	5,61

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmearanlagen, Versickerungseinrichtungen etc..

Ziff. 6:
Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzrechtlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes.

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.837,84	140.000	91.400	91.000	90.900	90.900
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	106.883,81	28.600	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	20.000	0	0	0	0
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	7.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.554,03	6.400	6.400	6.000	5.900	5.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.118,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.118,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	24.954,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	24.954,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176.911,13	198.000	149.400	149.000	148.900	148.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.007,79	-1.386.100	-1.453.500	-1.471.300	-1.489.400	-1.502.700
		50110000 Besoldung Beamte	-63.765,85	-70.900	-67.800	-68.500	-69.200	-69.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-938.512,01	-976.300	-1.023.300	-1.033.500	-1.043.900	-1.054.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.666,28	-17.000	-19.300	-19.900	-20.100	-20.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-78.871,53	-81.800	-86.100	-87.000	-87.900	-88.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-199.792,13	-201.100	-214.300	-216.400	-218.600	-220.800
		50410000 Beihilfen	-5.016,17	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.034,85	-27.200	-30.700	-33.300	-36.300	-35.500
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-9.348,97 0,00	-6.800 0	-7.500 0	-8.200 0	-8.900 0	-8.700 0
13	- 52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-335.692,39	-466.600	-625.500	-540.500	-440.500	-440.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-18.511,06	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910042 Vorbeugender Artenschutz	-1.689,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910048 Luftqualitätsmessungen (Kokerei)	-2.365,72	-10.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52910053 Gefährd.abschätzungen/San.untersuchungen	-186.216,13	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910061 Lärmaktionsplan u.a.	-3.070,20	-15.000	-200.000	-115.000	-15.000	-15.000
	52910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-16.187,22	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	-15.374,92	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910069 AW Gewässerentwicklung	-1.740,00	0	0	0	0	0
	52910071 AW European Energy Award	-7.286,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	-2.793,50	-25.000	0	0	0	0
	52910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopka	-9.744,00	0	0	0	0	0
	52910140 Projekt ZUKUR	-8.161,80	0	0	0	0	0
	52910160 IGA 2027	0,00	-17.100	0	0	0	0
	52910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	-62.551,59	0	0	0	0	0
14	- 57113000 AfA auf Gebäude	-10.537,99	-7.800	-7.900	-7.400	-7.300	-7.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.916,99	-7.400	-5.900	-5.400	-5.300	-5.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.841,57	0	-600	-600	-600	-600
	57118000 AfA auf GWG	-350,81	-400	-400	-400	-400	-300
15	- 57118000 AfA auf GWG	-428,62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-222.394,52	-500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-200.994,52	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-21.400,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- 54110001 sonst. Personal- u. VersorgungAW	-15.965,35	-30.000	-35.000	-34.900	-34.900	-34.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-400	-500	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.168,95	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.495,81	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220021 Miete mobiles grünes Zimmer	0,00	0	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-151,97	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-600	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.699,00	-5.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54310107 Sachmittel Klimagerechtigkeit	-7.269,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-754,25	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.935.598,04	-1.891.000	-2.157.400	-2.089.600	-2.007.600	-2.020.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.686,91	-1.693.000	-2.008.000	-1.940.600	-1.858.700	-1.871.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.369,90	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-47.369,90	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.369,90	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.806.056,81	-1.693.000	-2.008.000	-1.940.600	-1.858.700	-1.871.800
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)	-1.806.056,81	-1.693.000	-2.008.000	-1.940.600	-1.858.700	-1.871.800
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)	-64.746,78	-25.500	-65.200	-65.500	-65.700	-66.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.907,15	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
		58110004 ILV - FBI	-60.689,63	-21.100	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.150,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.870.803,59	-1.718.500	-2.073.200	-2.006.100	-1.924.400	-1.937.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.870.803,59	-1.718.500	-2.073.200	-2.006.100	-1.924.400	-1.937.800

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.091,41	191.600	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	114.221,77	28.600	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	61430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	7.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.076,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	6.393,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.368,23	-1.849.200	-2.111.300	0	-2.040.700	-1.955.100	-1.969.400
	70110000 Bezüge Beamte	-63.988,84	-70.900	-67.800	0	-68.500	-69.200	-69.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-938.859,67	-976.300	-1.023.300	0	-1.033.500	-1.043.900	-1.054.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.666,28	-17.000	-19.300	0	-19.900	-20.100	-20.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.871,53	-81.800	-86.100	0	-87.000	-87.900	-88.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-199.792,13	-201.100	-214.300	0	-216.400	-218.600	-220.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.016,17	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72910033 Umweltplanung/- verträglichkeitsprüfungen	-30.920,49	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-1.370,91	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910048 Luftqualitätsmessungen	-2.365,72	-10.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San.u ntersuchungen	-186.216,13	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-3.070,20	-15.000	-200.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
	72910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkreg en	-14.019,22	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72910067 AZ Programm Öko-Profit	-8.585,50	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	-1.740,00	0	0	0	0	0	0
	72910071 AW European Energy Award	-7.286,34	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	-2.793,50	-25.000	0	0	0	0	0
	72910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkartierung	-9.744,00	0	0	0	0	0	0
	72910140 Projekt ZUKUR	-8.960,75	0	0	0	0	0	0
	72910160 IGA 2027	0,00	-17.100	0	0	0	0	0
	72910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	-62.551,59	0	0	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-55.168,17	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-28.400,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-400	-500	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.168,95	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.495,81	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74220021 Miete mobiles grünes Zimmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-151,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.699,00	-5.300	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-7.285,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-754,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.276,82	-1.657.600	-1.968.300	0	-1.897.700	-1.812.100	-1.826.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	78520007 Planungskosten	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
	78520058 Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-3.998,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-428,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutz
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-32.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520007 Planungskosten	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	78520058 AZ Anl.Grundwasserp.	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.426,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-3.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-428,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	20	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	550	550	550
Umweltuntersuchungen	Anzahl	280	300	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	15,81	16,10

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz enthält eine Landeszuweisung für die Arbeiten an der Digitalen Bodenfunkskarte (80.000 €).

Ziff. 13:
Der Absatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:

- Umweltplanung/Verträglichkeitsprüfungen (60.000 €)
- Gefährdungsabschätzungen/Sanierungsuntersuchungen (allgemeine Maßnahmen - 220.000 €)
- Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen (30.000 €)
- Programm Öko-Profit (17.500 €)
- European Energy Award (22.000 €)
- Vorbeugender Artenschutz (20.000 €)
- Luftqualitätsmessungen inkl. Durchführung Projekt Smart Pole Factory (Messsensoren an Laternen – insgesamt 53.000 €)
- Lärmaktionsplan u.a. (200.000 €).

Ziff. 15:
U.a. Gewährung von Zuschüssen für Photovoltaikanlagen und das Projekt „Stecker-Solar“ (35.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:
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 (17.000 €).

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung KIS/IC)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	413,34	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	413,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-934.471,58	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	-118.602,60	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-564.669,91	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.751,76	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.620,83	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-117.777,10	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-9.329,92	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.569,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.150,46	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459,28	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-459,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.589,07	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-653,49	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.322,58	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-6.600,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-943.519,93	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.106,59	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)	-943.106,59	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)	-943.106,59	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)	-5.840,45	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.142,65	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-3.697,80	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-948.947,04	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)	-948.947,04	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140102 **InnovationCity Bottrop**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.031,96	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-118.980,98	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.982,30	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.751,76	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.620,83	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-117.777,10	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.329,92	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-653,49	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.322,58	0	0	0	0	0	0
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-6.600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.031,96	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	k.A.	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,88	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,62	0,00	0,00

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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.234,58	366.600	354.100	2.522.500	2.400.500	2.400.500
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	105.975,78	212.000	65.000	0	0	0
		41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	79.290,80	30.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.990,00	70.000	170.000	1.270.000	1.200.000	1.200.000
		41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	74.504,16	0	0	0	0	0
		41410101 LZW Prosperkolleg	56.322,26	51.400	50.000	12.000	0	0
		41410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	76.408,83	2.700	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	68.500	39.900	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	702,75	400	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	600	600	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.896,76	12.000	101.000	10.500	10.500	10.500
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	204.047,16	11.000	100.000	9.500	9.500	9.500
		44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610003 Eintrittsgelder	2.849,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.637,94	6.000	11.500	10.700	9.900	9.100
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	23.578,44	1.000	6.500	5.700	4.900	4.100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	59,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.819,28	385.100	467.100	2.544.200	2.421.400	2.420.600
11	- Personalaufwendungen	-1.143.347,85	-1.148.300	-1.366.900	-1.407.900	-1.376.300	-1.386.200
	50110000 Besoldung Beamte	-145.042,80	-154.300	-153.300	-154.800	-156.300	-157.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-693.152,12	-698.800	-801.800	-862.600	-870.500	-878.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.046,03	-12.200	-15.800	-15.100	-15.200	-15.300
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-62.500	-39.400	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.433,92	-58.500	-65.200	-65.900	-66.600	-67.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-4.800	-3.100	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-140.871,09	-143.900	-162.300	-163.900	-165.600	-167.300
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-11.700	-7.400	0	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50410000 Beihilfen	-11.449,64	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-68.512,00	-55.700	-60.800	-65.700	-70.900	-69.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.840,25	-14.000	-14.900	-16.200	-17.400	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.579,24	-80.000	-85.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52910023 Wirtschaftsförderung	-3.553,36	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis	0,00	0	0	0	0	0
	52910136 AW Breitbandausbau	-32.025,88	-70.000	-70.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.060,41	-600	-600	-600	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-847,19	-600	-600	-600	-600	-600
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-213,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.366,49	-178.600	-142.700	-137.200	-137.200	-133.700
	53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-12.270,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	0,00	0	0	0	0	0
	53180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-20.500,00	-30.000	0	0	0	0
	53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	-1.542,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53950005 Bet. AW WIN Emscher-Lippe- Ges.	-48.691,96	-49.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
16	-	53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-64.362,00	-69.100	-64.000	-58.500	-58.500	-55.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.521,37	-304.100	-410.200	-159.400	-160.600	-160.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-300	-400	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.627,30	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.362,78	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310006 AW Fachliteratur	-1.037,53	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-2.100	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-3.800	-3.800	-3.800	-6.300	-6.300
		54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-182.352,98	-137.500	-240.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-9.268,16	-39.000	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-8.626,51	-77.000	-42.000	0	0	0
		54310142 AW WiFö Prosperkolleg	-1.067,66	-5.000	-5.000	-1.300	0	0
		54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	-39.659,99	0	0	0	0	0
		54310159 Zukunftscampus Emscher-Lippe	0,00	0	-10.000	0	0	0
		54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	0,00	0	-50.000	0	0	0
		54310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-44,87	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-9.752,36	-25.000	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-532,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.589.875,36	-1.711.600	-2.005.400	-4.120.100	-4.089.700	-4.096.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.056,08	-1.326.500	-1.538.300	-1.575.900	-1.668.300	-1.675.500
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)	-941.056,08	-1.326.500	-1.538.300	-1.575.900	-1.668.300	-1.675.500
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)	-941.056,08	-1.326.500	-1.538.300	-1.575.900	-1.668.300	-1.675.500
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 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.436,46	-97.100	-134.400	-134.700	-135.300	-135.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.531,76	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-111.904,70	-75.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-18.000,00	-19.000	-19.300	-19.500	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.073.492,54	-1.423.600	-1.672.700	-1.710.600	-1.803.600	-1.810.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.073.492,54	-1.423.600	-1.672.700	-1.710.600	-1.803.600	-1.810.900

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.223,11	383.600	460.000	0	2.537.900	2.416.000	2.416.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	105.975,78	212.000	65.000	0	0	0	0
	61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61400022 Bundeszuweisung "Louise"	79.290,80	30.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.990,00	70.000	170.000	0	1.270.000	1.200.000	1.200.000
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	74.504,16	0	0	0	0	0	0
	61410101 LZW Prosperkolleg	37.231,16	51.400	50.000	0	12.000	0	0
	61410102 LZW Emscher- Lippe hoch4	61.758,95	2.700	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	68.500	0	39.900	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	64.163,16	11.000	100.000	0	9.500	9.500	9.500
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610003 Eintrittsgelder	2.849,60	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	459,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.064,19	-1.616.300	-1.929.100	0	-4.037.600	-4.000.800	-4.009.200
	70110000 Bezüge Beamte	-145.278,87	-154.300	-153.300	0	-154.800	-156.300	-157.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-697.362,61	-698.800	-801.800	0	-862.600	-870.500	-878.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.046,03	-12.200	-15.800	0	-15.100	-15.200	-15.300
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-62.500	0	-39.400	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.433,92	-58.500	-65.200	0	-65.900	-66.600	-67.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-4.800	0	-3.100	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.871,09	-143.900	-162.300	0	-163.900	-165.600	-167.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-11.700	0	-7.400	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.449,64	-10.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	72910023 Wirtschaftsförderung	-3.503,36	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	-21,06	0	0	0	0	0	0
	72910136 AZ Breitbandausbau	-32.025,88	-70.000	-70.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	73150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-12.270,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-19.900,00	-30.000	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	-1.542,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-48.691,96	-49.500	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-64.362,00	-69.100	-64.000	0	-58.500	-58.500	-55.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-300	-400	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.627,30	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.362,78	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.037,53	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-2.100	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-6.300	-6.300
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-173.445,16	-137.500	-240.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera naltungen	-7.026,09	-39.000	-39.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-16.752,63	-77.000	-42.000	0	0	0	0
	74310142 AZ WIFö Prosperkolleg	-1.067,66	-5.000	-5.000	0	-1.300	0	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	-29.219,99	0	0	0	0	0	0
	74310159 Zukunftscampus Emscher Lippe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	74310162 Stärkungsfonds Innenstadt	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	74310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-44,87	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-532,23	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031.841,08	-1.232.700	-1.469.100	0	-1.499.700	-1.584.800	-1.593.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.301,00	1.600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	312.301,00	1.600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	314.857,46	1.600.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0
109	- 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
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-601.000	-485.000	0	-101.000	-2.321.000	-101.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.857,46	999.000	-175.000	0	199.000	-2.021.000	199.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide Amt 15										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide FB 66										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000
		0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	312.301,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	312.301,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	312.301,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb. 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	312.301,00	1.200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.556,46	0	10.000	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
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.556,46	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	500	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	129	170	130
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	59	80	80
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	25	35	40
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	3	6	6
Anträge BPW und FuK	Anzahl	8	13	10
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	17,3	6,25	-23,5
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-54,1	14,2	0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	-28,6	0	14,3
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-50,0	0	0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	8,3	-23,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	12,77	14,18

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Zuweisungen des Bundes zu Personal- und Sackkosten im Zuge der Durchführung des Projektes „Bottrop2018plus“ (Sachmittel unter Ziff. 16).

Zuweisungen des Bundes und des Landes (je 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop (2.400.000 € jährlich ab 2023) – entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13.

100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (je 70.000 € für 2022 und 2023 - entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13).

Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“ (50.000 € für 2022 und 12.000 € für 2023).

Landesmittel für die Durchführung des Projektes „EU Circular Economy Hotspot“ (100.000 €).

Ziff.: 4:

Der Ansatz enthält u. a. Erträge im Zuge von Auskiesungen.

Ziff. 13:

U. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (2.400.000 € jährlich ab 2023 - siehe auch Ziff. 2) sowie für Gigabitkoordination (je 70.000 € für 2022 und 2023).

Ziff. 15:

Verlagerung der Mittel für die Gewährung von Zuschüssen für die Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen zum Produkt 140101.

Ziff. 15:

Folgende Mittel sind enthalten:

- Betriebsaufwand Gründerzentrum Prosper III (10.000 €)
- Betriebsaufwand WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft (48.700 €)
- Verlustabdeckung Flugplatz Schwarze Heide (64.000 €)
- Beteiligung an regionalen Projekten der Wirtschaftsförderung (20.000 €)

Ziff. 16:

u.a. sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Projekt „Zukunftsstandort Bottrop“ (240.000 €)
- Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen (5.000 €)
- Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen (39.000 €)
- Sachmittel „Bottrop 2018plus“ (42.000 €)
- Sachmittel „Prosperkolleg“ (5.000 €)
- Sachmittel „Zukunftscampus Emscher-Lippe“ (10.000 €)
- Sachmittel „Stärkungsfonds Innenstadt“ (50.000 €)
- Sachmittel Handlungsfeld „Freizeitwirtschaft/Tourismus“ (10.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Ziff. 110:

Erhöhung des städt. Anteils an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

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

Markus Plängsken (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.382,68	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.809,39	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	573,29	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.665,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210004 Benutzungsgeb. Märkte	228.665,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	900	900	900	900	900
		44110000 Mieten und Pachten	800,00	900	900	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	268.847,71	290.100	289.900	289.900	289.900	289.900
11	-	Personalaufwendungen	-101.866,60	-89.100	-98.700	-99.700	-100.700	-101.700
		50110000 Besoldung Beamte	-505,77	-500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-77.190,80	-67.500	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.410,86	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.852,17	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.365,28	-13.900	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600
		50410000 Beihilfen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-434,84	-200	-100	-200	-200	-200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-106,88	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.746,14	-143.000	-147.000	-151.000	-155.000	-159.000
		52410008 Betriebskosten Märkte	-2.560,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410014 Reinigung durch BEST	-128.812,89	-126.000	-130.000	-134.000	-138.000	-142.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-373,25	-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	-85.089,60	-85.000	-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.	-748,28	-600	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,98	-800	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.103,98	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.006,32	-317.900	-331.000	-336.000	-341.000	-346.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.158,61	-27.800	-41.100	-46.100	-51.100	-56.100
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)	-55.158,61	-27.800	-41.100	-46.100	-51.100	-56.100
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)	-55.158,61	-27.800	-41.100	-46.100	-51.100	-56.100
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)	-46.746,10	-44.400	-47.100	-47.200	-47.300	-47.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-335,97	-500	-500	-500	-500	-600
		58110004 ILV - FBI	-12.224,13	-7.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-160,00	-300	-300	-400	-500	-600
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
		58110011 ILV - IT	-6.762,00	-8.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.904,71	-72.200	-88.200	-93.300	-98.400	-103.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.904,71	-72.200	-88.200	-93.300	-98.400	-103.600

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.961,21	298.900	308.400	0	308.400	308.400	308.400
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	220.745,13	297.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
	64110000 Mieten und Pachten	800,00	900	900	0	900	900	900
	65220000 Erstattung von Steuern	10.416,08	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.156,54	-310.900	-319.600	0	-325.300	-331.100	-336.800
	70110000 Bezüge Beamte	-484,26	-500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.101,87	-67.500	-71.900	0	-72.600	-73.300	-74.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.410,86	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.852,17	-5.700	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.365,28	-13.900	-15.100	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	72410008 Betriebskosten Märkte	-2.560,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	72410014 Reinigung durch BEST	-165.078,74	-150.000	-154.700	0	-159.500	-164.300	-169.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-325,65	-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
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.103,98	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-27.673,73	-53.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.195,33	-12.000	-11.200	0	-16.900	-22.700	-28.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,95	1,90

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Reinigung der Marktplätze durch die BEST (130.000 €)

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-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.582.315,96	149.823.000	145.374.000	150.564.000	157.287.000	159.807.000
	40110000 Grundsteuer A	121.955,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	22.816.557,05	22.670.000	22.700.000	22.800.000	22.900.000	23.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.747.971,08	46.000.000	43.700.000	45.000.000	47.500.000	48.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.970.261,20	59.680.000	57.380.000	60.760.000	64.590.000	66.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.741.796,10	9.090.000	9.070.000	9.300.000	9.470.000	9.630.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.437.986,17	1.750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	40320000 Hundesteuer	938.954,50	928.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	36.540,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40350001 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	5.212.944,31	5.450.000	5.442.000	5.622.000	5.745.000	5.895.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	109.813,58	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	4.447.535,54	3.975.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.678.232,22	101.054.000	101.031.800	98.601.800	102.671.800	106.821.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	90.955.565,00	97.210.000	97.540.000	94.810.000	99.080.000	103.730.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	151.000	149.800	149.800	149.800	149.800
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	9.516.145,00	0	0	0	0	0
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	137.673,84	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	41310003 Zuweisungen Land (GewSt Ausgleichsgesetz)	4.445.984,00	0	0	0	0	0
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.500.000,00	2.583.000	2.000.000	2.300.000	2.100.000	1.600.000
	41410029 Sportpauschale	355.900,00	356.000	397.000	397.000	397.000	397.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	41410081 Aufwands-/Unterhaltspauschale	617.193,89	617.000	807.000	807.000	807.000	807.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.396,00	500.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	694.396,00	500.000	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	244.954.944,18	251.377.000	246.580.800	249.340.800	260.133.800	266.803.800
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	-37.745.503,10	-39.955.000	-40.041.000	-40.498.000	-41.166.000	-41.938.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.892.951,02	-3.285.000	-3.120.000	-3.210.000	-3.390.000	-3.430.000
	53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-46.674,66	0	0	0	0	0
	53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-773.132,63	-773.000	0	0	0	0
	53770001 Umlage an den LVWL	-30.904.439,82	-32.720.000	-33.680.000	-33.980.000	-34.390.000	-35.040.000
	53780000 Verbandsumlage RVR	-1.387.129,97	-1.427.000	-1.481.000	-1.548.000	-1.626.000	-1.708.000
	53910001 Krankenhausumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53990001 Krankenhausumlage	-1.741.175,00	-1.750.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.745.503,10	-39.955.000	-40.041.000	-40.498.000	-41.166.000	-41.938.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.209.441,08	211.422.000	206.539.800	208.842.800	218.967.800	224.865.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.779,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-294.779,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-294.779,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800
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)	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800
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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.943.126,04	251.377.000	246.580.800	0	249.340.800	260.133.800	266.803.800
	60110000 Grundsteuer A	122.028,54	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	60120000 Grundsteuer B	22.758.978,78	22.670.000	22.700.000	0	22.800.000	22.900.000	23.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	37.010.334,69	46.000.000	43.700.000	0	45.000.000	47.500.000	48.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.970.261,20	59.680.000	57.380.000	0	60.760.000	64.590.000	66.200.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.741.796,10	9.090.000	9.070.000	0	9.300.000	9.470.000	9.630.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.397.302,05	1.750.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	60320000 Hundesteuer	927.288,88	928.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	37.572,52	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.212.944,31	5.450.000	5.442.000	0	5.622.000	5.745.000	5.895.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	109.813,58	110.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	4.447.535,54	3.975.000	4.234.000	0	4.234.000	4.234.000	4.234.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	90.955.565,00	97.210.000	97.540.000	0	94.810.000	99.080.000	103.730.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	151.000	149.800	0	149.800	149.800	149.800
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	9.516.145,00	0	0	0	0	0	0
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	137.673,84	137.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	61310003 Zuweisungen Land (GewSt.Ausgleichsgesetz)	4.445.984,00	0	0	0	0	0	0
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.500.000,00	2.583.000	2.000.000	0	2.300.000	2.100.000	1.600.000
	61410029 Sportpauschale	355.900,00	356.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
	61410081 Aufwands-/Unterhaltungsspau schale	617.193,89	617.000	807.000	0	807.000	807.000	807.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	529.037,63	500.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.040.991,48	-40.055.000	-40.091.000	0	-40.548.000	-41.216.000	-41.988.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.892.951,02	-3.285.000	-3.120.000	0	-3.210.000	-3.390.000	-3.430.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-46.674,66	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-773.132,63	-773.000	0	0	0	0	0
	73770001 Umlage an den LVWL	-30.904.439,82	-32.720.000	-33.680.000	0	-33.980.000	-34.390.000	-35.040.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.387.139,35	-1.427.000	-1.481.000	0	-1.548.000	-1.626.000	-1.708.000
	73990001 Krankenhausumlage	-1.741.175,00	-1.750.000	-1.760.000	0	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-295.479,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.902.134,56	211.322.000	206.489.800	0	208.792.800	218.917.800	224.815.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000
	68110001 Investitionspauschale	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110001 Investitionspauschal	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0
		5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68110002 Schul-/Bildungspaus.	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0
		2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (22.700.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (43.700.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (57.380.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.070.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.600.000 € - 22 v. H.)
- Hundesteuer (970.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (5.442.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (4.234.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (97.540.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2022 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (2.000.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (397.000 €)
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale (807.000 €) zur Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
- Belastungsausgleich für Inklusion (138.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.).

Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen. 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 2022ff. ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage – allgemein (3.120.000 € - Vervielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (33.680.000 €).
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie einem für 2022 angehobenen Hebesatz von 15,55 v. H..
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.481.000 €).
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie einem erhöhten Hebesatz von 0,6837 v.H..
- Krankenhausumlage (1.760.000 €).

Ziff. 20:

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.332.533,95	0	0	0	0	0
	42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	1.332.533,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210001 Entgelte Werbeflächen	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	4.100.315,63	4.544.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	32,14	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	139.101,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	1.228.667,00	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	302.006,93	530.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	45820012 Aufl. Beihilferückst. Passive Anp. Beihil	0,00	0	0	0	0	0
	45820013 Aufl. Beihilferückst. Aktive Anp. Beihil	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	657.486,13	670.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	230.338,69	168.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	45821300 ET Neuberechnung Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	427.184,00	175.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	773.897,37	330.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45910014 ET aus Dienstherrwechsel	341.601,68	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.432.849,58	4.544.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
11	- Personalaufwendungen	-5.166.088,89	-2.973.000	-3.435.000	-3.109.000	-2.968.000	-3.096.000
	50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	702.475,74	668.000	997.000	987.000	965.000	813.000
	50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrwechsel	-46.199,00	-40.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	50110009 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte	-140.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50110010 Rst. Überstd./Gleitzeitguthaben Beamte	-125.000,00	-10.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	-1.135.770,52	-706.000	-615.000	-357.000	-220.000	-67.000
	50120003 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	-22.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	344.473,13	360.000	336.000	239.000	255.000	126.000
	50120007 Rst. Überstd./Gleitzeitguth. Beschäftigt	-219.000,00	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	-429.819,04	0	-185.000	-10.000	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.950.627,22	-2.365.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-0,28	0	0	0	0	0
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-720.210,00	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	50510014 Zuführung PensionsRS - Abgrenzung DHW	-247.384,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-0,08	0	0	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-177.027,62	-150.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	0,00	0	0	0	0	0
	50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrwechsel	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Rst. für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.253.826,84	-11.670.000	-12.660.000	-12.780.000	-12.910.000	-13.040.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.197.695,31	-11.360.000	-12.480.000	-12.600.000	-12.730.000	-12.860.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrwechsel	-56.131,53	-310.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550012 AW Unterhaltung ITK	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.234,52	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.214.900
	57111110 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	-214.900
	57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-1.285.640,46	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-3.518,96	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-15.075,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.638,08	-25.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	54730002 pauschale Wertberichtigung	-12.638,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.736.788,33	-15.168.000	-17.115.100	-16.909.100	-16.898.100	-17.371.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.303.938,75	-10.624.000	-12.662.100	-12.456.100	-12.445.100	-12.918.000
19	+ Finanzerträge	424.914,05	730.000	750.100	700.100	700.000	650.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	124.914,05	130.000	150.000	100.000	100.000	50.000
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	100	100	0	0
	46510003 Gewinnanteile Sparkasse	0,00	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	-3.161.512,94	-3.606.700	-3.020.500	-3.101.500	-3.102.000	-3.253.000
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-2.250.000	-2.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.850.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-893.953,33	-1.250.000	-920.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.300.000
	55170274 ZinsAW 274 Nord LB	0,00	0	0	0	0	0
	55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	0,00	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-7,21	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-858,15	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-1.798,94	0	0	0	0	0
	55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170321 ZinsAW 321 Helaba	-6.029,53	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-100.177,00	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-70.548,44	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-80.788,30	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-35.850,10	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-192.029,73	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-160.252,50	0	0	0	0	0
	55170347 ZinsAW 347 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0
	55170348 ZinsAW 348 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0
	55170349 ZinsAW 349 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-173.373,53	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-14.636,47	0	0	0	0	0
	55170360 ZinsAW 360 WL Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170361 ZinsAW 361 Nord LB	0,00	0	0	0	0	0
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-22.441,04	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-70.117,08	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.942,74	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-339,67	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-678,87	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-6.065,20	0	0	0	0	0
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-1.372,12	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-116.775,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.661,74	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-90.458,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-56.679,70	0	0	0	0	0
		55170377 ZinsAW 377 DKB	-89.271,99	0	0	0	0	0
		55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-62.982,89	0	0	0	0	0
		55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-26.563,83	0	0	0	0	0
		55170382 ZinsAW 382 DKB	-151.226,44	0	0	0	0	0
		55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-75.476,64	0	0	0	0	0
		55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-18.371,91	0	0	0	0	0
		55170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-162.091,99	0	0	0	0	0
		55170387 ZinsAW 387 DKB	-62.597,97	0	0	0	0	0
		55170392 ZinsAW 392 DKB	-76.402,95	0	0	0	0	0
		55170393 ZinsAZ 393 Helaba	-67.124,88	0	0	0	0	0
		55170394 ZinsAZ 394 DKB	-12.734,20	0	0	0	0	0
		55170395 ZinsAZ 395 DKB	-12.345,03	0	0	0	0	0
		55170397 ZinsAZ 397 DKB	-23.909,20	0	0	0	0	0
		55170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-29.721,67	0	0	0	0	0
		55170400 ZinsAW 400 Sparkasse	-26.869,05	0	0	0	0	0
		55170401 ZinsAW 401 Cobra	-37.862,99	0	0	0	0	0
		55170403 ZinsAW 403 SPK	-1.547,62	0	0	0	0	0
		55180003 Zinsaufw. kreditähn. Rechtsgesch. A 62	-46.022,86	-45.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
		55180004 Zinsaufw. kreditähn. Rechtsgesch. FB 65	-16.102,02	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-21.216,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-23.595,39	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-12.700	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000
		55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0
		55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0
		55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.736.598,89	-2.876.700	-2.270.400	-2.401.400	-2.402.000	-2.603.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.040.537,64	-13.500.700	-14.932.500	-14.857.500	-14.847.100	-15.521.000
23	+	Außerordentliche Erträge	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
		49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.297.207,26	-13.500.700	-4.141.500	-1.754.500	-12.593.100	-15.521.000
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 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
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)	-5.297.207,26	-13.500.700	-4.141.500	-1.754.500	-12.593.100	-15.521.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.297.207,26	-13.500.700	-4.141.500	-1.754.500	-12.593.100	-15.521.000

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.432,84	1.220.000	1.260.100	0	1.210.100	1.210.000	1.160.000
	65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	720.691,97	490.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-81.062,07	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinstitut.	125.802,94	130.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	100	0	100	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	0,00	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	-18.885.457,50	-17.640.700	-18.179.500	0	-18.380.500	-18.511.000	-18.792.000
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.950.627,22	-2.365.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-12.061.952,07	-11.360.000	-12.480.000	0	-12.600.000	-12.730.000	-12.860.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	-678.204,40	-310.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-2.250.000	-2.000.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.850.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-949.344,67	-1.250.000	-920.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.300.000
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-7,69	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-895,46	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-1.877,16	0	0	0	0	0	0
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-6.520,15	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-100.177,00	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-72.023,20	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-82.502,32	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-36.037,54	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-193.006,87	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-160.252,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	75170347 ZinsAZ 347 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-174.143,72	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-14.636,47	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-22.441,04	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-70.117,08	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.974,40	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-341,86	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-687,85	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-6.065,20	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-2.024,84	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-116.775,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-4.661,74	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-90.663,24	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-56.679,70	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-89.271,99	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-62.982,89	0	0	0	0	0	0
	75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-26.563,83	0	0	0	0	0	0
	75170382 ZinsAZ 382 DKB	-151.226,44	0	0	0	0	0	0
	75170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-75.476,64	0	0	0	0	0	0
	75170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-18.371,91	0	0	0	0	0	0
	75170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-162.091,99	0	0	0	0	0	0
	75170387 ZinsAZ 387 DKB	-62.597,97	0	0	0	0	0	0
	75170392 ZinsAZ 392 DKB	-76.402,95	0	0	0	0	0	0
	75170393 ZinsAZ 393 Helaba	-67.124,88	0	0	0	0	0	0
	75170394 ZinsAZ 394 DKB	-12.734,20	0	0	0	0	0	0
	75170395 ZinsAZ 395 DKB	-12.345,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	75170397 ZinsAW 397 DKB	-23.909,20	0	0	0	0	0	0
	75170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-29.721,67	0	0	0	0	0	0
	75170400 ZinsAZ 400 Sparkasse	-28.369,05	0	0	0	0	0	0
	75170401 ZinsAZ 401 Cobra	-11.146,67	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-46.083,00	-45.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-14.582,65	-33.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-21.167,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-23.598,60	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-12.700	-10.500	0	-10.500	-10.000	-10.000
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	592,00	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.820.024,66	-16.420.700	-16.919.400	0	-17.170.400	-17.301.000	-17.632.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (1.800.000 € für 2022ff. - bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahre 2016 – 2020) und der Beihilferückstellung (440.000 € für 2022ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz für die Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,58 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Ziff. 11:

U. a. zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (2.500.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (-1.333.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (800.000 €) für die entsprechenden Mitarbeiter.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (12.480.000 €). Des Weiteren wird hier der im Rahmen eines Dienstherrnwechsels anfallende Versorgungsaufwand (180.000 €) dargestellt.

Ziff. 19:

U. a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (300.000 €) und der BEST AÖR (300.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.000.000 €)
- Zinsaufwendungen Kassenkredite (920.000 €)
- Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- Kreditbeschaffungskosten (5.000 €)
- Verwahrtgelte (25.000 €)
- Verwaltungskosten Darlehen (10.500 €).

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.997,43	20.700	16.600	16.600	16.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.817,01	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.817,01	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.817,01	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.817,01	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997,43	20.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	13.997,43	20.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.829,93	-20.700	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.579,93	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-3.250,00	-14.900	-11.700	0	-11.600	-11.500	-11.400
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.167,50	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ 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
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- 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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	120	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.

17	Stiftungen
1702	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	82,18	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
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82,18	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	-10.739,78	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-10.739,78	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.809,32	-6.800	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.809,32	-6.800	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,00	-1.600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-366,00	-1.600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.915,10	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.832,92	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	+ Finanzerträge	13.005,61	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
20	-	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	13.005,61	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.005,61	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.827,31	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)	-7.827,31	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)	-7.827,31	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)	-7.827,31	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,79	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	61480012 ET aus Spenden	82,18	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	13.005,61	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.400,10	-20.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-10.739,78	-11.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-11.294,32	-6.800	-3.300	0	-3.200	-3.100	-3.000
	74310000 GeschäftsAZ	-366,00	-1.600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.312,31	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ 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
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- 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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	130	200	200
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.

17	Stiftungen
1703	Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301	Schäfers-Ludwig-Stiftung

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,47	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-256,47	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256,47	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256,47	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Finanzerträge	1.482,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.482,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.226,38	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)	1.226,38	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)	1.226,38	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)	1.226,38	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	1.482,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256,47	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-256,47	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.226,38	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung											
3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	2	6	10
Verausgabte Mittel	Euro	439	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.

17	Stiftungen
1704	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.462,97	73.900	73.800	74.100	74.500	75.000
	44110000 Mieten und Pachten	42.462,97	73.900	73.800	74.100	74.500	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.884,61	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,61	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.347,58	83.800	83.700	84.000	84.400	84.900
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	-9.884,61	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,61	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-6.201,00	-46.500	-57.200	-57.700	-58.300	-59.000
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-6.201,00	-46.500	-57.200	-57.700	-58.300	-59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-822,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.908,55	-59.800	-70.500	-71.000	-71.600	-72.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.439,03	24.000	13.200	13.000	12.800	12.600
19	+ Finanzerträge	2.036,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.036,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.649,22	-16.200	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	-2.649,22	-16.200	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-612,24	-14.000	-3.200	-3.000	-2.800	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.826,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	34.826,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	34.826,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	34.826,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.972,02	76.100	76.000	0	76.300	76.700	77.200
	64110000 Mieten und Pachten	15.935,04	73.900	73.800	0	74.100	74.500	75.000
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	2.036,98	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.632,22	-66.100	-66.000	0	-66.300	-66.700	-67.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.201,00	-46.500	-57.200	0	-57.700	-58.300	-59.000
	74310000 GeschäftsAZ	-782,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-2.649,22	-16.200	-5.400	0	-5.200	-5.000	-4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.660,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-372.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-270.000,00	-372.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-9.884,61	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.884,61	-382.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.884,61	-382.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Inv. Söller-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	251.640	251.640
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	20.000,00	0	0	0	0	0	0	251.640	251.640
6	= Summe (investive Einz.)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	251.640	251.640
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ	-270.000,00	-372.000	0	0	0	0	0	-642.000	-642.000
	Hochbau	-270.000,00	-372.000	0	0	0	0	0	-642.000	-642.000
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-324.009	-328.009
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-324.009	-328.009
13	= Summe (investive Ausz.)	-270.000,00	-372.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-966.009	-970.009
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-250.000,00	-372.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-714.369	-718.369

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	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:

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.

17	Stiftungen
1705	Studienstiftung Grasedieck
170501	Studienstiftung Grasedieck

Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	21.235,00	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	7.086,56	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110000 Mieten und Pachten	7.086,56	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.488,23	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
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	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-26.038,02	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-26.038,02	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.343,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.548,41	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60,18	0	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,89	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
20	-	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,89	0	100	100	100	100
		Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,89	0	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59,29	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)	-59,29	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)	-59,29	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)	-59,29	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.979,82	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	61480012 ET aus Spenden	21.235,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.744,00	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	0,82	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.381,74	-6.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-26.038,02	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310000 GeschäftsAZ	-2.343,72	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401,92	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	8	8
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.