

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940,93	3.700	16.000	15.700	14.600	14.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.900,93	3.600	15.900	15.600	14.500	14.500
		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	3.149,92	7.800	7.800	6.400	6.400	6.400
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	2.247,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	902,52	2.800	2.800	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.190,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	18.190,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.281,67</b>	<b>24.500</b>	<b>36.800</b>	<b>35.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-711.047,70	-686.900	-708.100	-739.400	-755.300	-772.000
		50110000 Besoldung Beamte	-231.106,73	-234.700	-261.500	-264.200	-266.900	-269.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-256.701,71	-254.300	-256.200	-258.700	-261.300	-263.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.955,76	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.567,67	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.822,63	-53.300	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
		50410000 Beihilfen	-15.146,54	-15.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-104.949,96	-82.500	-76.600	-96.900	-104.800	-113.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.796,70	-20.300	-18.800	-23.800	-25.800	-27.900
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	-20.767,61	-4.800	-20.900	-20.400	-18.600	-18.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-16.046,53	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,05	-3.600	-3.600	-3.400	-2.300	-2.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.152,03	-1.200	-1.200	-900	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.152,31	-1.181.000	-1.805.400	-1.828.600	-1.843.700	-1.880.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-135,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-766.611,12	-763.000	-945.000	-966.000	-979.000	-1.014.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.100,76	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.629,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79.009,13	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400	-87.100
	54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-32.942,84	-53.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-2.612,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.354,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-950,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-8.093,59	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-233.712,00	-233.800	-701.400	-701.400	-701.400	-701.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.967,62</b>	<b>-1.872.700</b>	<b>-2.534.400</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-2.617.600</b>	<b>-2.671.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.361,20	-33.800	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.761,10	-1.900	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-29.400,10	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.200,00	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.781.533,15</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.491.700</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.781.533,15</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.491.700</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.340,74</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	2.247,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	902,52	2.800	2.800	0	1.400	1.400	1.400
	65910000 a.sonst.or. EZ	18.190,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.795.634,78</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-2.468.400</b>	<b>-2.511.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-231.293,27	-234.700	-261.500	0	-264.200	-266.900	-269.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.322,79	-254.300	-256.200	0	-258.700	-261.300	-263.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.955,76	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.567,67	-21.400	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.822,63	-53.300	-53.400	0	-53.900	-54.400	-54.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.146,54	-15.600	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-135,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-840.978,33	-763.000	-945.000	0	-966.000	-979.000	-1.014.000
	74310000 GeschäftsAZ	-10.868,02	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.479,33	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79.009,13	-80.500	-82.100	0	-83.800	-85.400	-87.100
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-31.814,05	-53.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-2.493,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.073,70	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-869,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-8.093,59	0	0	0	0	0	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-233.712,00	-233.800	-701.400	0	-701.400	-701.400	-701.400



# Haushaltsplan 2023

	Einheiten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Sitzungen Rat	Anzahl	7	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	8	7	6
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	15	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	2	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	397	250	400
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	766.611,12	763.000	945.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	237.712,00	233.700	701.400
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,13	4,49	4,49

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Ehrenamtliche Tätigkeit (945.000 €)  
Die Erhöhung des Ansatzes von 763.000 € im Jahr 2022 ist aufgrund der Auswirkungen der Änderung der Entschädigungsverordnung von Dez. 2021 sowie der Anpassung an den Verbraucherpreisindex erfolgt.
- Beiträge an Verbände und Vereine (82.100 €)
- Geschäftsaufwendungen (36.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (27.000 € - Reduzierung des Ansatzes nach Änderung Hauptsatzung)
- Fraktionszuwendungen (701.400 € - zur Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6).

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010201 Verwaltungsführung Repräsentation**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,17	300	5.200	5.200	5.200	5.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.074,84	200	5.100	5.100	5.100	5.100
		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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.157,17</b>	<b>400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.497.085,84	-1.544.000	-1.798.300	-1.891.200	-1.808.500	-1.736.100
		50110000 Besoldung Beamte	-660.608,06	-673.600	-917.200	-926.500	-935.800	-945.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-343.461,47	-379.100	-374.300	-378.000	-381.800	-385.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.530,01	-7.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.159,66	-31.900	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.263,09	-79.400	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
		50410000 Beihilfen	-43.295,71	-44.900	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-271.125,25	-263.200	-270.600	-333.800	-255.900	-186.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-66.642,59	-64.700	-66.500	-82.000	-62.900	-45.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,35	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910008 Städtepartnerschaften und intern. Bezie	-1.436,35	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.846,42	-2.400	-8.900	-8.900	-8.200	-8.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.418,61	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.427,81	-2.400	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.869,78	-30.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-232,50	-500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-54,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-7.765,64	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.072,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-673,75	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54910000 Verfügungsmittel	-10.571,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.531.238,39</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-1.959.100</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.803.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.526.081,22</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.798.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.526.081,22</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.798.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.526.081,22</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.798.000</b>
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)	-15.708,31	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.708,75	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-12.819,56	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-300	-300	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.458.848,53</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.729.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.458.848,53</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.729.100</b>

# Haushaltsplan 2023

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.181.543,05	-1.275.700	-1.520.200	0	-1.534.400	-1.548.700	-1.563.000
		70110000 Bezüge Beamte	-657.187,76	-673.600	-917.200	0	-926.500	-935.800	-945.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.335,53	-379.100	-374.300	0	-378.000	-381.800	-385.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.530,01	-7.200	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.159,66	-31.900	-31.500	0	-31.800	-32.100	-32.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.263,09	-79.400	-78.000	0	-78.800	-79.600	-80.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43.295,71	-44.900	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200
		72910008 Städtepartnerschaften und intern. Beziehungen	-1.907,20	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-232,50	-500	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-54,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.765,64	-4.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310000 GeschäftsAZ	-1.922,68	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310006 AZ Fachliteratur	-607,44	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-1.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-10.781,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.181.543,05	-1.275.600	-1.520.100	0	-1.534.300	-1.548.600	-1.562.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,73	7,73	9,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,59	7,59

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für die Jahre 2023ff. betragen 20.000 €.

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.023,93	-279.600	-231.900	-247.100	-254.000	-261.000
	50110000 Besoldung Beamte	-157.130,90	-181.800	-164.700	-166.400	-168.100	-169.800
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen	-10.298,23	-12.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.904,00	-68.700	-46.200	-57.100	-61.200	-65.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.690,80	-16.900	-11.400	-14.000	-15.100	-16.100
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	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.278,58	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-360,20	-700	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-11.698,38	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-301.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.900</b>	<b>-282.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
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)	-5.309,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-595,84	-400	-400	-400	-400	-500
	58110004 ILV - FBI	-4.433,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-280,00	-400	-400	-400	-400	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-274.817,72</b>	<b>-306.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-274.817,72</b>	<b>-306.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.400</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-179.250,07	-210.900	-190.900	0	-192.600	-194.300	-196.000
		70110000 Bezüge Beamte	-156.773,26	-181.800	-164.700	0	-166.400	-168.100	-169.800
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.298,23	-12.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-120,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-360,20	-700	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-11.598,38	-14.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-179.250,07	-209.900	-189.900	0	-191.600	-193.300	-195.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	14	18	21
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.100	1.800	2.200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,93	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

### Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

### Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-375.376,01	-511.900	-539.700	-548.300	-554.500	-560.700
		50110000 Besoldung Beamte	-66.525,19	-59.100	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-215.173,90	-331.000	-341.500	-344.900	-348.300	-351.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.497,38	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600	-6.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.099,84	-27.800	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.460,60	-69.300	-71.200	-71.900	-72.600	-73.300
		50410000 Beihilfen	-4.360,01	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.670,00	-11.700	-11.700	-14.400	-15.200	-16.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.589,09	-2.900	-2.900	-3.500	-3.700	-3.900
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	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-5.300	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.592,33	-12.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.162,47	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-701,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
		54120007 AW Personalbetreuung	-925,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.703,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-500	-600	-600	-600	-600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
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)	-14.980,80	-15.700	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.220,16	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-13.590,64	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-200	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-383.571,02</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.100</b>	<b>-559.800</b>	<b>-566.100</b>	<b>-572.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-383.571,02</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.100</b>	<b>-559.800</b>	<b>-566.100</b>	<b>-572.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.760,82</b>	<b>-509.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>0</b>	<b>-544.200</b>	<b>-549.400</b>	<b>-554.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-62.882,70	-59.100	-73.100	0	-73.800	-74.500	-75.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.727,96	-331.000	-341.500	0	-344.900	-348.300	-351.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.497,38	-6.200	-6.300	0	-6.500	-6.600	-6.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.099,84	-27.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.460,60	-69.300	-71.200	0	-71.900	-72.600	-73.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.360,01	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.302,47	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-701,00	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
		74120007 AZ Personalbetreuung	-925,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.703,76	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.760,82</b>	<b>-509.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>0</b>	<b>-544.200</b>	<b>-549.400</b>	<b>-554.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.086	2.010	2.080
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	6,00	6,00

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**010501 Rechnungsprüfung**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95,68	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	924,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-885.426,00	-926.100	-1.066.900	-1.101.300	-1.120.600	-1.075.600
		50110000 Besoldung Beamte	-196.352,29	-216.000	-330.600	-334.000	-337.400	-340.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-440.618,23	-454.700	-463.800	-468.400	-473.100	-477.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.820,78	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.304,75	-38.300	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.751,31	-95.200	-96.700	-97.700	-98.700	-99.700
		50410000 Beihilfen	-12.868,77	-14.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.853,00	-79.400	-87.400	-107.300	-115.100	-71.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.856,87	-19.500	-21.500	-26.400	-28.300	-17.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638,22	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.238,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-78,54	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 AW Fachliteratur	-2.221,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.159,90</b>	<b>-934.700</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.083.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>
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)	-42.618,91	-42.600	-42.600	-43.700	-44.800	-45.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.285,77	-2.400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-40.003,14	-39.700	-39.700	-40.700	-41.700	-41.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-330,00	-500	-600	-600	-600	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-870.591,13</b>	<b>-908.600</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.059.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-870.591,13</b>	<b>-908.600</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.059.400</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Prüfungen	Anzahl	324	200	200
Beratungen	Anzahl	89	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,24	7,04	7,04

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Druckerei**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.234,28	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.135,58	3.400	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.098,70	3.400	9.100	9.100	9.100	9.100
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	4.053,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	785,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	2.101,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	1.166,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.287,81</b>	<b>10.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.984,61	-191.500	-188.600	-190.800	-192.700	-194.700
		50110000 Besoldung Beamte	-11.924,75	-10.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-121.341,30	-130.900	-134.700	-136.000	-137.400	-138.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.307,86	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.000,18	-3.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.240,75	-11.000	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.607,90	-300	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.892,58	-27.400	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.636,76	-600	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-781,54	-700	-600	-600	-600	-600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.609,56	-3.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-641,43	-800	-300	-400	-400	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.319,94	-4.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.418,61	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.154,55	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-746,78	-800	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.207,41	-58.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4,56	-500	-300	-300	-300	-300
		54220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-30.326,29	-35.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.511,96</b>	<b>-255.400</b>	<b>-278.400</b>	<b>-280.600</b>	<b>-282.500</b>	<b>-284.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.224,15</b>	<b>-244.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-270.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.224,15</b>	<b>-244.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-270.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.224,15</b>	<b>-244.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-270.900</b>
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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.982,36	-12.400	-12.400	-12.500	-12.600	-12.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-634,48	-600	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-9.147,88	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.200,00	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-219.982,51</b>	<b>-225.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-219.982,51</b>	<b>-225.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.600</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Druckerei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.391,10</b>	<b>7.400</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.337,57	3.400	0	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	785,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	2.101,41	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	1.166,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.407,33</b>	<b>-247.200</b>	<b>-265.400</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	<b>-269.200</b>	<b>-271.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-11.951,15	-10.700	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.350,80	-130.900	-134.700	0	-136.000	-137.400	-138.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.307,86	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.000,18	-3.400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.240,75	-11.000	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.607,90	-300	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.892,58	-27.400	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.636,76	-600	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-781,54	-700	-600	0	-600	-600	-600
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4,56	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelnw. <60EUR)	-25.756,69	-35.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.016,23</b>	<b>-239.800</b>	<b>-260.900</b>	<b>0</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.700</b>	<b>-266.600</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.484,00	-13.000	0	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.484,00	-13.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Druckerei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-11.484,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-11.484,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Kopien	Anzahl	2.447.933	2.800.000	2.800.000
Farbkopien	Anzahl	285.892	600.000	500.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	4.742	5.000	15.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,01	3,01	3,01

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.981,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	51.553,55	60.600	64.000	64.000	64.000	64.000
		44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	43.100,00	50.600	54.000	54.000	54.000	54.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	8.453,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.535,05</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-307.560,48	-278.900	-313.800	-317.500	-320.800	-324.200
		50110000 Besoldung Beamte	-20.993,55	-26.800	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-213.531,01	-187.700	-212.400	-214.500	-216.600	-218.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.090,17	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.579,69	-15.800	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.739,17	-39.300	-44.300	-44.700	-45.100	-45.500
		50410000 Beihilfen	-1.375,90	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.609,56	-3.200	-3.100	-3.600	-3.800	-4.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-641,43	-800	-800	-900	-900	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,55	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.165,97	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-692,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.203,01	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.204,20	-5.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-789,50	-800	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141,36	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4,56	-800	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-4.136,80	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.763,40</b>	<b>-292.800</b>	<b>-329.200</b>	<b>-332.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-339.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.228,35</b>	<b>-227.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-267.200</b>	<b>-270.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.228,35</b>	<b>-227.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-267.200</b>	<b>-270.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.228,35</b>	<b>-227.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-267.200</b>	<b>-270.600</b>
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)	-7.652,33	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.020,87	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-5.531,46	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-261.206,68</b>	<b>-224.000</b>	<b>-256.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-263.800</b>	<b>-267.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-261.206,68</b>	<b>-224.000</b>	<b>-256.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-263.800</b>	<b>-267.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010602 Postdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.915,37</b>	<b>60.600</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
		64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	46.461,82	50.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		64850004 Kostenerstattung BSBB	8.453,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.377,57</b>	<b>-282.800</b>	<b>-318.300</b>	<b>0</b>	<b>-321.400</b>	<b>-324.500</b>	<b>-327.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-22.269,49	-26.800	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.424,02	-187.700	-212.400	0	-214.500	-216.600	-218.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-4.090,17	-3.500	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.579,69	-15.800	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.739,17	-39.300	-44.300	0	-44.700	-45.100	-45.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.375,90	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.027,20	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-270,13	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4,56	-800	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	1.402,76	-4.400	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.462,20</b>	<b>-222.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>0</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.500</b>	<b>-263.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010602 Postdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	638.350	620.000	640.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	496.000	506.000	550.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,91	4,78	6,01

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan

Ziff. 6  
 Kostenerstattungen Jobcenter (54.000 €) und BSBB (10.000 €).

### Teilfinanzplan

Ziff. 26  
 Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010604 Fahrdienst**

## Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

## Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,71	400	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.850,71	400	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.802,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	11.802,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.652,71</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.738,01	-116.900	-155.800	-158.000	-159.800	-161.600
		50110000 Besoldung Beamte	-5.713,77	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-120.614,21	-82.200	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.056,90	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.083,36	-6.900	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.246,47	-17.200	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
		50410000 Beihilfen	-374,48	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.126,20	-2.100	-1.900	-2.500	-2.700	-2.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-522,62	-500	-500	-600	-700	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.074,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-19.074,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.605,06	-400	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-395,75	-400	-100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.417,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.764,77</b>	<b>-142.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.764,77</b>	<b>-142.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.764,77</b>	<b>-142.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.800</b>
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)	-345,71	-400	-600	-600	-600	-600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-345,71	-400	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-176.110,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-176.110,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010604 Fahrdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.533,72</b>	<b>-139.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-5.705,35	-6.000	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.282,44	-82.200	-111.700	0	-112.800	-113.900	-115.000
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.056,90	-1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.083,36	-6.900	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.246,47	-17.200	-23.300	0	-23.500	-23.700	-23.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-374,48	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-19.784,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.533,72</b>	<b>-139.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	11.802,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0106**                                **Zentrale Dienste**  
**010604**                            **Fahrdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.802,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.802,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>11.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>11.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	4	4
Kilometerleistung insgesamt	km	26.681	35.000	35.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	2,60	2,60

# Haushaltsplan 2023

**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

N. N. (Stabsstelle Vergabe und Controlling)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-567.331,45	-576.300	-607.900	-618.400	-627.600	-637.600
	50110000 Besoldung Beamte	-239.316,76	-266.400	-234.700	-237.100	-239.500	-241.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-118.359,13	-104.400	-230.600	-232.900	-235.200	-237.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.731,67	-2.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.484,14	-8.800	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.054,49	-21.900	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
	50410000 Beihilfen	-15.684,62	-17.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-124.177,75	-124.400	-45.900	-49.900	-53.000	-56.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.522,89	-30.600	-11.300	-12.300	-13.000	-13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,80	0	0	0	0	0
	52911009 AW Elektronische Vergabe	-208,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991,82	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.337,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120002 AW Fachbezogene Fortbildung	-307,81	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310006 AW Fachliteratur	-146,40	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.300</b>	<b>-612.300</b>	<b>-622.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-622.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-641.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-622.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-641.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-622.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-641.900</b>
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)	-15.892,36	-11.600	-12.000	-12.200	-12.200	-12.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.273,03	-900	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-14.319,33	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-300	-300	-400	-400	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-576.166,43</b>	<b>-582.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-624.600</b>	<b>-633.800</b>	<b>-644.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-576.166,43</b>	<b>-582.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-624.600</b>	<b>-633.800</b>	<b>-644.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.588,69</b>	<b>-426.300</b>	<b>-555.100</b>	<b>0</b>	<b>-560.600</b>	<b>-566.000</b>	<b>-571.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-232.222,32	-266.400	-234.700	0	-237.100	-239.500	-241.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.210,83	-104.400	-230.600	0	-232.900	-235.200	-237.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.731,67	-2.000	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.484,14	-8.800	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.054,49	-21.900	-48.100	0	-48.600	-49.100	-49.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.684,62	-17.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		72911009 AZ Elektronische Vergabe	-208,80	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.337,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	-307,81	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310006 AZ Fachliteratur	-146,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.588,69</b>	<b>-426.200</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.500</b>	<b>-565.900</b>	<b>-571.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	289	380	380
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	67	74	74
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	24
Erschließungsverträge	Anzahl	36	37	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,12	4,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,20	4,40

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010606 IT-Dienstleistungen**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.883,83	1.310.000	915.300	854.800	806.500	750.900
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	69.232,09	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	155.909,47	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.222.629,59	1.310.000	914.300	853.800	805.500	750.100
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	3.112,68	0	1.000	1.000	1.000	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	107.839,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	57.839,26	0	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.751,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	15.751,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910013 ET Fernsprechgebührensatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.357,37	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.357,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.117,59</b>	<b>1.361.000</b>	<b>966.300</b>	<b>905.800</b>	<b>857.500</b>	<b>801.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.057.355,61	-3.085.800	-3.183.700	-3.229.500	-3.266.000	-3.302.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-250.918,66	-226.600	-250.300	-252.800	-255.300	-257.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.022.795,91	-2.080.500	-2.179.600	-2.201.200	-2.223.200	-2.245.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35.926,05	-39.300	-40.500	-41.500	-41.900	-42.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-164.815,60	-175.000	-183.600	-185.300	-187.000	-188.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-425.589,67	-435.800	-454.400	-458.900	-463.400	-467.900
	50410000 Beihilfen	-16.445,00	-15.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-113.071,70	-91.100	-48.800	-60.400	-64.800	-69.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.793,02	-22.400	-12.000	-14.900	-15.900	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.952,09	-1.979.000	-2.177.500	-2.223.300	-2.288.100	-2.364.900
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-320.000,00	-330.000	-366.500	-390.300	-414.100	-437.900
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.051,11	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-258.151,49	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
	52550012 AW Unterhaltung ITK	-1.212.549,73	-1.311.000	-1.441.000	-1.482.000	-1.523.000	-1.564.000
	52551018 Aufwand Festwert -TUI	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-52.609,61	-95.000	-123.000	-99.000	-94.000	-101.000
	52910146 AW Geodaten	-12.590,15	0	0	0	0	0
	52910161 AW GeoSmart-Change	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.075,79	-1.347.500	-953.400	-892.800	-844.500	-777.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-99.345,87	-85.500	-78.300	-57.200	-49.400	-39.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.217,39	-21.400	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.992,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-4.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.770,40	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-308.904,41	-259.800	-284.000	-222.500	-152.000	-73.200
	57118000 AfA auf GWG	-811.845,16	-956.000	-544.000	-566.000	-596.000	-632.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779.710,44	-2.751.800	-3.195.900	-3.280.900	-3.312.900	-3.377.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-1.100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-24.648,68	-80.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-227,44	-8.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.199,00	-10.000	0	0	0	0
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.293.093,86	-2.309.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000	-2.900.000
	54310006 AW Fachliteratur	-802,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-338.106,17	-340.000	-388.000	-403.000	-385.000	-400.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-2.269,52	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-111.310,04	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-2.401,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.962.093,93</b>	<b>-9.164.100</b>	<b>-9.510.500</b>	<b>-9.626.500</b>	<b>-9.711.500</b>	<b>-9.822.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	572.138,11	582.100	595.300	610.100	624.700	639.400
	48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	331.293,61	333.400	346.600	361.400	376.000	390.700
	48110012 ET ILV - IT	240.844,50	248.700	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)	-91.929,64	-97.600	-97.800	-97.800	-97.800	-98.000
	58110004 ILV - FBI	-84.629,64	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.300,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.909.767,87</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.327.100</b>	<b>-8.479.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.909.767,87</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.327.100</b>	<b>-8.479.300</b>



# Haushaltsplan 2023

**01**  
**0106**  
**010606**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**IT-Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.955,85</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.232,09	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	57.839,26	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	9.410,00	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	975,61	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	9.498,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.212.057,99</b>	<b>-7.708.800</b>	<b>-8.496.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.658.400</b>	<b>-8.786.300</b>	<b>-8.959.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-254.342,30	-226.600	-250.300	0	-252.800	-255.300	-257.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.021.101,59	-2.080.500	-2.179.600	0	-2.201.200	-2.223.200	-2.245.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35.926,05	-39.300	-40.500	0	-41.500	-41.900	-42.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-164.815,60	-175.000	-183.600	0	-185.300	-187.000	-188.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-425.589,67	-435.800	-454.400	0	-458.900	-463.400	-467.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.445,00	-15.100	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-320.000,00	-330.000	-366.500	0	-390.300	-414.100	-437.900
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.107,70	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-243.372,89	-240.000	-245.000	0	-250.000	-255.000	-260.000
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	-1.184.166,49	-1.311.000	-1.441.000	0	-1.482.000	-1.523.000	-1.564.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.187,83	-95.000	-123.000	0	-99.000	-94.000	-101.000
	72910146 AZ Geodaten	-8.787,00	0	0	0	0	0	0
	72910161 AZ GeoSmart-Change	-620.566,89	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-85.607,10	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-1.100	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-39.004,58	-80.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-227,44	-8.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.199,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.276.745,35	-2.309.000	-2.750.000	0	-2.800.000	-2.850.000	-2.900.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-802,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-338.095,41	-340.000	-388.000	0	-403.000	-385.000	-400.000
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-2.269,52	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-111.612,71	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-2.433,15	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.015.102,14</b>	<b>-7.657.800</b>	<b>-8.445.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.607.400</b>	<b>-8.735.300</b>	<b>-8.908.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.637,07	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	101.716,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	7.921,07	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>109.637,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.236.357,60	-1.435.000	-1.314.000	0	-1.220.000	-1.264.000	-1.318.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-414.309,22	-479.000	-770.000	0	-654.000	-668.000	-686.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-10.640,93	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-730.840,78	-956.000	-544.000	0	-566.000	-596.000	-632.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-72.068,43	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-8.498,24	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.236.357,60</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.318.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.126.720,53</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.318.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010606 IT-Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000011: Inv. Informationsverarbeitung</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	7.921,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	7.921,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>7.921,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-424.950,15	-479.000	-770.000	0	-654.000	-668.000	-686.000	0	0
	78310000 AZ VG	-414.309,22	-479.000	-770.000	0	-654.000	-668.000	-686.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-10.640,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-424.950,15</b>	<b>-479.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>-654.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-686.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-417.029,08</b>	<b>-479.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>-654.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-686.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	101.716,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	101.716,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>101.716,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-811.407,45	-956.000	-544.000	0	-566.000	-596.000	-632.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-730.840,78	-956.000	-544.000	0	-566.000	-596.000	-632.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-72.068,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-8.498,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-811.407,45</b>	<b>-956.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-566.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-709.691,45</b>	<b>-956.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-566.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	9.529	8.500	10.500
Erneuerungsquote	Anzahl	736	550	550
Schulungen (Personentage)	Anzahl	36	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.603	3.300	4.000
davon VOIP	Anzahl	1.387	1.450	1.550
davon Handys	Anzahl	1.060	630	1.450
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.293.094	2.309.000	2.750.000
DV-Verfahren	Anzahl	166	162	170
Anfragen Statistik	Anzahl	182	150	150
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	10	10	10
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,65	2,30	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,85	37,95	39,12

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung BSBB.

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

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (366.500 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (245.000 €)
- Aufwendungen Unterhaltung ITK (1.114.000 €)
- Sonst. Dienstleistungen und Migrationskosten (123.000 €).

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.750.000 € - erhöhter Mittelbedarf in Folge der Regelungen des § 2b UStG) sowie Telekommunikationsgebühren (355.000 €). 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.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.566,48	102.100	115.100	114.800	114.800	114.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78.501,61	101.800	114.800	114.500	114.500	114.500
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.064,87	300	300	300	300	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	598,29	500	500	500	500	500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	598,29	500	500	500	500	500
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,95	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	5,95	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.272,73	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-1.272,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.897,99</b>	<b>103.100</b>	<b>116.100</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-120.690,25	-129.900	-134.700	-136.900	-138.500	-140.100
		50110000 Besoldung Beamte	-27.243,69	-33.100	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-64.708,00	-68.200	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.241,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.302,45	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.751,51	-14.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		50410000 Beihilfen	-1.785,53	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.540,96	-4.100	-4.200	-4.900	-5.100	-5.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.116,17	-1.000	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.854,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.944,29	-102.700	-116.600	-116.200	-116.200	-116.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.096,30	-2.700	-3.300	-2.900	-2.900	-2.800
		57118000 AfA auf GWG	-74.638,68	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.220,51	-291.000	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-234,56	-400	-200	-200	-200	-200
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-73.602,51	-70.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	0,00	0	0	0	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-226.283,44	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-500	-600	-600	-600	-600
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.710,01</b>	<b>-526.600</b>	<b>-551.200</b>	<b>-553.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-556.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.812,02</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-440.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.812,02</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-440.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.812,02</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-440.400</b>
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)	-4.669,63	-4.500	-4.500	-4.700	-5.200	-5.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-337,58	-400	-400	-400	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-2.832,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.900	-2.300	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.999,65</b>	<b>-407.500</b>	<b>-419.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.999,65</b>	<b>-407.500</b>	<b>-419.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.300</b>



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010607 Zentraler Einkauf und Lager**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230,37</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		64850004 Kostenerstattung BSBB	873,31	500	500	0	500	500	500
		64850007 Kostenerstattung BEST	351,11	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	5,95	500	500	0	500	500	500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.006,07</b>	<b>-418.800</b>	<b>-429.400</b>	<b>0</b>	<b>-430.700</b>	<b>-432.000</b>	<b>-433.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-28.545,28	-33.100	-37.200	0	-37.600	-38.000	-38.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.719,65	-68.200	-68.700	0	-69.400	-70.100	-70.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.241,94	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.302,45	-5.700	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.751,51	-14.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.785,53	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.154,85	-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	-234,56	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-72.341,72	-70.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-222.828,58	-220.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.775,70</b>	<b>-417.800</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>-429.700</b>	<b>-431.000</b>	<b>-432.300</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>774,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	774,40	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>774,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.448,11	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.809,43	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Erwerb von GWG	-74.638,68	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.448,11</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.673,71</b>	<b>-109.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010607 Zentraler Einkauf und Lager**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	774,40	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	774,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>774,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-86.448,11	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
	78310000 AZ VG	-11.809,43	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-74.638,68	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-86.448,11</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-85.673,71</b>	<b>-109.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	881	950	950
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,66	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

- Dienst- und Schutzkleidung (56.000 €)
- Beschaffung von Büromaterialien – Einzelwert < 60 € (240.000 €)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

**Verantwortliche/r**

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,77	1.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.834,77	1.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.996,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610003 Eintrittsgelder	0,00	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	2.499,26	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.499,26	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.330,44</b>	<b>12.800</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-624.216,68	-608.100	-640.700	-647.100	-653.500	-660.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-481.483,24	-463.300	-488.500	-493.300	-498.200	-503.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.569,42	-8.700	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.966,42	-39.000	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.197,60	-97.000	-101.900	-102.900	-103.900	-104.900
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.892,07	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-7.673,67	0	0	0	0	0
		52910035 Aufwendungen Internet	-218,40	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.097,80	-1.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.627,92	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-222,02	0	-500	-500	-500	-500
		57118000 AfA auf GWG	-1.247,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.434,98	-65.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-211,70	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310006 AW Fachliteratur	-4.020,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-35.480,35	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-3.719,85	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-2.890,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.641,53</b>	<b>-682.700</b>	<b>-716.600</b>	<b>-723.000</b>	<b>-729.400</b>	<b>-735.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.227,24	-11.600	-11.600	-11.800	-12.000	-12.100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.736,69	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-10.190,55	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-643.847,33</b>	<b>-640.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-673.500</b>	<b>-680.100</b>	<b>-686.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-643.847,33</b>	<b>-640.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-673.500</b>	<b>-680.100</b>	<b>-686.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.796,19</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
		64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.577,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610003 Eintrittsgelder	0,00	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	2.218,95	300	300	0	300	300	300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.674,05</b>	<b>-684.200</b>	<b>-705.400</b>	<b>0</b>	<b>-711.800</b>	<b>-718.200</b>	<b>-724.700</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-482.810,49	-463.300	-488.500	0	-493.300	-498.200	-503.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.569,42	-8.700	-9.100	0	-9.300	-9.400	-9.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.966,42	-39.000	-41.100	0	-41.500	-41.900	-42.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-95.197,60	-97.000	-101.900	0	-102.900	-103.900	-104.900
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.486,92	0	0	0	0	0	0
		72910035 AZ Internet	-226,38	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-211,70	-1.800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-4.020,08	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-35.357,45	-56.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-3.837,59	0	0	0	0	0	0
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-2.890,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.877,86</b>	<b>-672.400</b>	<b>-693.600</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-706.400</b>	<b>-712.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.948,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.648,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-2.777,20	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.247,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	-275,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.948,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.948,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.948,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.648,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-2.777,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.247,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.948,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-5.948,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Publikationen	Anzahl	2.872	3.000	3.000
Pressemitteilungen	Anzahl	995	1.000	1.000
Pressetermine	Anzahl	30	300	k.A.
Zugriffe Internetseite	Anzahl	615.000	500.000	500.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	10.500.000	8.000.000	8.000.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,54	7,54	8,54

## 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 städt. Internet-Auftritt.

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (50.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

### Leistungen:

Die Anzahl der Pressetermine wird nicht mehr erfasst.

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.455,51	100.100	137.200	137.200	137.200	137.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	115.782,39	0	0	0	0	0
		41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	72.473,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.199,37	100	37.200	37.200	37.200	37.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.594,28	186.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.172,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44840001 Erstattungen ZVK	0,00	0	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	66.813,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850005 ET Kostenerstattung WRB	5.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	129.038,26	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.917,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.885,79	260.000	262.000	257.000	257.000	257.000
		45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	249.590,50	175.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	28.795,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910011 ET aus Nebentätigkeiten	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	0,00	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910017 Rückkaufswerte Rückdeckungsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.935,58</b>	<b>546.100</b>	<b>600.200</b>	<b>595.200</b>	<b>595.200</b>	<b>595.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.582.291,69	-4.177.500	-4.984.800	-4.321.200	-4.387.300	-4.456.000
		50110000 Besoldung Beamte	-1.808.720,38	-1.782.200	-2.121.000	-2.142.200	-2.163.400	-2.184.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.042.999,96	-983.800	-1.137.700	-1.149.000	-1.160.500	-1.172.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.273,38	-18.400	-21.200	-22.200	-21.800	-21.900
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86.171,83	-83.000	-95.700	-96.400	-97.100	-97.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-224.448,51	-205.800	-236.900	-239.300	-241.700	-244.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-118.542,04	-118.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-228.877,50	-791.200	-978.100	-416.000	-440.700	-466.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-56.258,09	-194.500	-240.400	-102.300	-108.300	-114.800
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	-48.921,36	-800	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-48.139,60	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-781,76	-800	-700	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-67.104,49	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		53790001 Zweckverbandsumlage SEL	-67.104,49	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.990,40	-405.100	-443.200	-443.200	-443.200	-443.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-42.456,84	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.050,20	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.970,92	-10.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54120010 Aus- u.Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-155.210,69	-215.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-1.836,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-59.823,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-5.522,21	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310006 AW Fachliteratur	-11.790,73	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-35.645,26	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-197.762,95	0	0	0	0	0
	54860000 AW Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.233.307,94</b>	<b>-4.651.400</b>	<b>-5.544.900</b>	<b>-4.881.200</b>	<b>-4.947.300</b>	<b>-5.016.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
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)	-80.280,76	-71.700	-76.700	-78.500	-79.300	-81.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-18.528,12	-15.200	-20.200	-21.100	-21.900	-22.800
	58110004 ILV - FBI	-31.752,64	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-30.000,00	-28.100	-28.100	-29.000	-29.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.478.074,12</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.381.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.478.074,12</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.381.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.432,76</b>	<b>371.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	118.543,28	0	0	0	0	0	0
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	72.179,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.157,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840001 Erstattungen ZVK	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	71.792,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	5.652,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	126.046,96	115.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	2.023,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	28.535,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910016 Beitragsrückerstattung Rückdeckungsversicherung	0,00	50.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.930.473,16</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-4.303.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.340.100</b>	<b>-4.375.500</b>	<b>-4.411.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.797.815,87	-1.782.200	-2.121.000	0	-2.142.200	-2.163.400	-2.184.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.031.337,63	-983.800	-1.137.700	0	-1.149.000	-1.160.500	-1.172.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.819,91	-18.400	-21.200	0	-22.200	-21.800	-21.900
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.467,99	-83.000	-95.700	0	-96.400	-97.100	-97.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-224.448,51	-205.800	-236.900	0	-239.300	-241.700	-244.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-116.539,94	-118.600	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	-67.104,49	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-80.907,62	-1.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.050,20	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.970,92	-10.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-177.634,05	-215.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-1.836,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-60.114,75	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-5.596,61	-12.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-11.440,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310007 AZ Postgebühren	-11.000,00	-13.700	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-35.645,26	-19.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-59,00	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-197.762,95	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500.040,40</b>	<b>-3.293.900</b>	<b>-3.926.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.968.100</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-4.039.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.086	2.010	2.080
Auszubildende	Anzahl	72	74	75
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.899	5.000	5.000
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	2.772	3.650	3.650
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	64,94	62,24	68,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,17	36,20	43,94

## 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 (Aufwendungen in gleicher Höhe unter Ziff. 16).

Ziff. 6:  
u.a. Kostenerstattungen BSBB (60.000 €) und der BEST (130.000 €).

Ziff. 11:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für den Einsatz eines Arztes auf Honorarbasis im Bereich „Betriebsärztlicher Dienst“.

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 (245.000 €).



# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortliche/r**

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,08	0	0	0	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	8.725,08	0	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.416,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.326,75</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.163.038,34	-1.179.700	-1.291.500	-1.338.600	-1.362.400	-1.387.700
		50110000 Besoldung Beamte	-384.578,96	-400.800	-484.200	-489.100	-494.000	-498.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-451.008,64	-448.900	-478.700	-483.500	-488.300	-493.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.227,41	-8.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.641,82	-37.800	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.771,97	-94.000	-99.800	-100.800	-101.800	-102.800
		50410000 Beihilfen	-25.204,99	-26.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-129.719,50	-130.800	-121.600	-150.300	-160.500	-171.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.885,05	-32.200	-29.900	-37.000	-39.400	-42.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.752,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-35.752,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.018,17	-20.000	-19.800	-200	-200	-200
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-418,17	-400	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,15	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-497,60	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-1.219,25	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.220.809,55</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.346.400</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.423.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.210.482,80</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.420.800</b>
19	+	Finanzerträge	34.658,98	35.600	37.200	39.100	41.000	43.600
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	34.658,98	35.600	37.200	39.100	41.000	43.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>34.658,98</b>	<b>35.600</b>	<b>37.200</b>	<b>39.100</b>	<b>41.000</b>	<b>43.600</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.175.823,82</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.377.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.175.823,82</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.377.200</b>
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)	-25.113,66	-26.600	-27.200	-27.400	-27.500	-27.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.993,46	-3.300	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
	58110004 ILV - FBI	-21.220,20	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.131.130,48</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.335.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.131.130,48</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.335.100</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.860,73</b>	<b>37.700</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>43.100</b>	<b>45.700</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.725,08	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.416,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	34.658,98	35.600	37.200	0	39.100	41.000	43.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.865,64</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.208.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-385.130,61	-400.800	-484.200	0	-489.100	-494.000	-498.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-451.460,71	-448.900	-478.700	0	-483.500	-488.300	-493.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.227,41	-8.500	-8.900	0	-9.100	-9.200	-9.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.641,82	-37.800	-40.300	0	-40.700	-41.100	-41.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.771,97	-94.000	-99.800	0	-100.800	-101.800	-102.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.204,99	-26.700	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-42.427,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-497,60	-3.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.219,25	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.004,91</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.163.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./l. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	58.188	56.000	57.300
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.765	8.600	8.600
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,61	7,22	8,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	8,47	8,82

### 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:

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

## Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	25,00	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	198.942,95	217.000	227.000	237.000	247.000	257.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	192.169,43	202.000	212.000	222.000	232.000	242.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	6.773,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.666,44	812.500	742.100	742.100	737.100	732.100
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	571,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	3.320,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45620001 Stundungszinsen	5.510,82	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	540.041,76	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	92.837,72	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	10.946,29	400	8.000	8.000	8.000	8.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	961,76	100	100	100	100	100
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	24.476,93	40.000	25.000	25.000	20.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877.634,39</b>	<b>1.029.500</b>	<b>969.100</b>	<b>979.100</b>	<b>984.100</b>	<b>989.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.954.266,19	-2.064.900	-2.031.700	-2.092.500	-2.065.400	-2.005.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-384.912,67	-389.700	-469.800	-474.600	-479.400	-484.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.030.386,82	-1.117.100	-1.035.700	-1.046.000	-1.056.400	-1.067.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.425,05	-21.100	-19.200	-19.700	-19.900	-20.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82.943,76	-94.000	-87.200	-88.000	-88.800	-89.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-227.137,21	-234.000	-215.900	-218.100	-220.300	-222.500
		50410000 Beihilfen	-25.226,86	-26.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-147.081,25	-146.900	-141.800	-175.700	-139.200	-75.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-36.152,57	-36.100	-34.900	-43.200	-34.200	-18.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-7.117,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-611.753,10	-23.700	-15.100	-400	-300	-200
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-944,51	-900	-200	-200	-100	0
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-531.584,22	0	0	0	0	0
		57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	151,00	-8.000	-200	-200	-200	-200
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-64.675,37	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.700,73	-209.400	-222.400	-225.400	-230.400	-233.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-700	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-190,40	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-355,38	-5.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310006 AW Fachliteratur	-744,50	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-42.900,00	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-42.290,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310098 Bankgebühren	-79.942,73	-98.000	-74.000	-77.000	-80.000	-83.000
		54310166 Bargeldlogistik	0,00	0	-36.000	-36.000	-38.000	-38.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-20.845,52	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.151,63	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-90,48	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.761.837,54</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.333.300</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-2.253.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>
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)	-36.610,68	-37.700	-29.300	-29.500	-29.800	-30.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.460,74	-6.600	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300
		58110004 ILV - FBI	-21.099,94	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.050,00	-9.200	-900	-900	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.846.297,83</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.220.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.846.297,83</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.220.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.721,59</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.009.600</b>	<b>0</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.029.600</b>
	64850007 Kostenerstattung BEST	192.169,43	202.000	252.500	0	262.500	272.500	282.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.685,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	776,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	3.430,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65620001 Stundungszinsen	2.740,94	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	483.033,52	680.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	92.837,72	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	14.612,72	400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	957,74	100	100	0	100	100	100
	65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	24.476,93	40.000	25.000	0	25.000	20.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.944.621,87</b>	<b>-2.106.300</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.177.900</b>	<b>-2.199.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-381.347,02	-389.700	-469.800	0	-474.600	-479.400	-484.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.032.781,07	-1.117.100	-1.035.700	0	-1.046.000	-1.056.400	-1.067.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.425,05	-21.100	-19.200	0	-19.700	-19.900	-20.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82.943,76	-94.000	-87.200	0	-88.000	-88.800	-89.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-227.137,21	-234.000	-215.900	0	-218.100	-220.300	-222.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25.226,86	-26.000	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.117,52	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-700	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-190,40	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-355,38	-5.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-744,50	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-42.900,00	-42.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	8.638	10.000	12.000
Mahnungen	Anzahl	25.275	22.000	27.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	293.100	350.000	350.000
offene Forderungen	Anzahl	54.851	73.000	73.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,38	7,30	8,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,39	24,15	23,05

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Kostenerstattung durch die BEST (212.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 600.000 € 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. Beträge von 74.000 € für Bankgebühren sowie von 36.000 € für Bargeldlogistik.

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Steuern und Abgaben**

## Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

## Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

## Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

## Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	200	200	200	200	200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,11	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.593,00	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	221.593,00	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.544,00	1.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		45620001 Stundungszinsen	4.544,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620006 Verspätungszuschläge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.669,66</b>	<b>215.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-598.114,64	-740.100	-784.200	-820.200	-793.800	-808.700
		50110000 Besoldung Beamte	-261.150,95	-309.500	-414.000	-418.200	-422.400	-426.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-151.767,43	-219.300	-168.600	-170.300	-172.000	-173.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.768,27	-4.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.011,79	-18.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.476,42	-45.900	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400
		50410000 Beihilfen	-17.115,62	-20.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-96.182,50	-98.100	-100.400	-124.100	-97.800	-104.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.641,66	-24.100	-24.700	-30.500	-24.000	-25.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.968,49	-15.000	-15.000	-300	-300	-300
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,49	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.488,31	-38.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.810,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-12,55	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310006 AW Fachliteratur	-3.293,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-26.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.371,81	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.571,44</b>	<b>-793.800</b>	<b>-839.900</b>	<b>-861.200</b>	<b>-834.800</b>	<b>-849.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.901,78</b>	<b>-578.500</b>	<b>-545.600</b>	<b>-566.900</b>	<b>-540.500</b>	<b>-555.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.901,78</b>	<b>-578.500</b>	<b>-545.600</b>	<b>-566.900</b>	<b>-540.500</b>	<b>-555.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.901,78</b>	<b>-578.500</b>	<b>-545.600</b>	<b>-566.900</b>	<b>-540.500</b>	<b>-555.400</b>
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)	-22.041,27	-23.100	-30.400	-30.500	-30.600	-30.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.304,07	-2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-18.137,20	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-406.891,05</b>	<b>-571.500</b>	<b>-545.900</b>	<b>-567.300</b>	<b>-541.000</b>	<b>-556.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-406.891,05</b>	<b>-571.500</b>	<b>-545.900</b>	<b>-567.300</b>	<b>-541.000</b>	<b>-556.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.634,00</b>	<b>215.100</b>	<b>337.100</b>	<b>0</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.261,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	221.593,00	210.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
		65620001 Stundungszinsen	780,00	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620006 Verspätungszuschläge	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.601,15</b>	<b>-656.600</b>	<b>-742.800</b>	<b>0</b>	<b>-749.300</b>	<b>-755.700</b>	<b>-762.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-261.450,29	-309.500	-414.000	0	-418.200	-422.400	-426.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.278,35	-219.300	-168.600	0	-170.300	-172.000	-173.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.768,27	-4.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.011,79	-18.500	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.476,42	-45.900	-35.200	0	-35.600	-36.000	-36.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.115,62	-20.600	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.810,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-12,55	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.306,05	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-26.000,00	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.371,81	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.967,15</b>	<b>-441.500</b>	<b>-405.700</b>	<b>0</b>	<b>-412.200</b>	<b>-418.600</b>	<b>-425.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.270	9.300	8.900
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	18.600	19.100	18.800
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.780	8.000	7.900
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	65.900	70.000	67.000
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	14	8	12
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	420	360	410
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,98	5,98	7,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,35	4,90	4,35

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung durch die BEST.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	7.300	31.800	30.600	24.500	24.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.840,77	7.300	31.800	30.600	24.500	24.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,53	0	100	100	100	100
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	99,53	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.940,30</b>	<b>7.300</b>	<b>31.900</b>	<b>30.700</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-620.824,61	-580.400	-535.000	-547.900	-555.500	-563.700
		50110000 Besoldung Beamte	-277.031,44	-257.800	-253.900	-256.500	-259.100	-261.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-170.784,10	-169.100	-168.400	-170.100	-171.800	-173.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.882,21	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.649,30	-14.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.139,73	-35.400	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300
		50410000 Beihilfen	-18.156,41	-17.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-82.823,42	-67.000	-36.600	-43.000	-45.300	-47.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.358,00	-16.500	-9.000	-10.600	-11.100	-11.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.632,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-10.632,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.694,90	-7.700	-39.700	-38.500	-32.200	-32.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.093,06	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.601,84	-7.700	-7.600	-6.400	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950,00	-19.900	-18.400	-13.400	-13.400	-13.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-706,80	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-132,01	-1.600	-900	-900	-900	-900
		54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-492,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	-330,70	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.087,74	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679.101,51</b>	<b>-908.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-699.800</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.161,21</b>	<b>-900.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-676.500</b>	<b>-684.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.161,21</b>	<b>-900.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-676.500</b>	<b>-684.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-647.161,21</b>	<b>-900.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-676.500</b>	<b>-684.700</b>
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)	-36.171,35	-32.600	-32.600	-32.800	-32.900	-33.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.301,50	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-33.219,85	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.650,00	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-651.057,56</b>	<b>-901.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-669.600</b>	<b>-677.100</b>	<b>-685.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-651.057,56	-901.000	-661.500	-669.600	-677.100	-685.400

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011002 Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99,53	0	100	0	100	100	100
		64850004 Kostenerstattung BSBB	99,53	0	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.480,09	-816.800	-607.800	0	-607.700	-612.500	-617.400
		70110000 Bezüge Beamte	-276.156,75	-257.800	-253.900	0	-256.500	-259.100	-261.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.913,69	-169.100	-168.400	0	-170.100	-171.800	-173.500
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.882,21	-3.200	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.649,30	-14.200	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.139,73	-35.400	-35.100	0	-35.500	-35.900	-36.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.156,41	-17.200	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.632,00	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-706,80	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-132,01	-1.600	-900	0	-900	-900	-900
		74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-492,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-330,70	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.087,74	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.380,56	-816.800	-607.700	0	-607.600	-612.400	-617.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011002 Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Stellenbewertungen	Anzahl	93	120	120
Organisationsberatungen	Anzahl	47	80	80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,52	4,67	4,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	2,88

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von zwei weiteren Zeiterfassungsterminals.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.362,22	224.500	226.500	236.500	236.500	247.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.502,41	13.500	13.500	13.500	13.500	14.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	201.586,41	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	2.273,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.208,63	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.552,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910007 Schadenersatz	32.655,85	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.570,85</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>270.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-385.166,52	-379.700	-391.500	-407.700	-415.400	-423.400
	50110000 Besoldung Beamte	-197.769,27	-205.700	-231.300	-233.700	-236.100	-238.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-70.956,35	-75.000	-67.100	-67.800	-68.500	-69.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.149,18	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.490,32	-6.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.157,58	-15.700	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-12.961,63	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.960,66	-49.700	-47.200	-57.500	-61.000	-64.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.721,53	-12.200	-11.600	-14.100	-15.000	-15.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.569,88	-684.000	-737.400	-757.400	-772.400	-787.400
		52410007 Gebäudeversicherungen	-311.221,06	-290.000	-330.000	-340.000	-345.000	-350.000
		52510002 AW Kfz-Versicherung	-380.305,79	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-5.043,03	-4.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,77	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,35	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40,42	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571.283,12	-1.551.000	-1.580.600	-1.580.600	-1.590.600	-1.600.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-252,13	-1.100	-700	-700	-700	-700
		54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-33.082,35	-45.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54310006 AW Fachliteratur	-2.204,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.535.144,06	-1.500.000	-1.520.000	-1.530.000	-1.540.000	-1.550.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.656.864,29</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>-2.749.700</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-2.815.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.871.153,19	1.831.500	1.856.000	1.878.000	1.907.000	1.973.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110004 ET ILV - Versicherungen	1.855.176,19	1.815.500	1.840.000	1.862.000	1.891.000	1.957.000
		48110005 ET ILV - Beiträge Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.430,62	-1.000	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-978,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-4.452,46	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-539.570,87</b>	<b>-534.800</b>	<b>-613.700</b>	<b>-617.900</b>	<b>-621.700</b>	<b>-578.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-539.570,87</b>	<b>-534.800</b>	<b>-613.700</b>	<b>-617.900</b>	<b>-621.700</b>	<b>-578.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.570,85</b>	<b>249.500</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>273.800</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	13.502,41	13.500	13.500	0	13.500	13.500	14.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	201.586,41	210.000	213.800	0	223.800	223.800	233.800
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	2.273,40	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.552,78	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910007 Schadenersatz	32.655,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522.203,92</b>	<b>-2.552.800</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.677.900</b>	<b>-2.706.200</b>	<b>-2.734.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-198.107,25	-205.700	-231.300	0	-233.700	-236.100	-238.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.541,54	-75.000	-67.100	0	-67.800	-68.500	-69.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.149,18	-1.400	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.490,32	-6.300	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.157,58	-15.700	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.961,63	-13.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	72410007 Gebäudeversicherungen	-311.154,99	-290.000	-330.000	0	-340.000	-345.000	-350.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-378.994,96	-390.000	-400.000	0	-410.000	-420.000	-430.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.601,06	-4.000	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-252,13	-1.100	-700	0	-700	-700	-700
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-29.690,74	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.082,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.488.420,07	-1.500.000	-1.520.000	0	-1.530.000	-1.540.000	-1.550.000
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270.633,07</b>	<b>-2.303.300</b>	<b>-2.401.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.414.600</b>	<b>-2.442.900</b>	<b>-2.460.700</b>



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	354	340
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	890	710	890
Versicherungskosten	€	2.226.670,91	2.180.000	2.250.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	17	20	18
<b>Stellenplan</b>				
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 (3.000 €).

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

- Gebäudeversicherungen (330.000 €)
- Kfz-Versicherungen (400.000 €)
- Schiedswesen (7.400 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Beträge von 1.500.000 € für Haftpflicht- und Unfallversicherungen und 55.000 € für Prozess- und Gerichtskosten.

Ziff. 27:

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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-112.633,51	-117.900	-108.400	-109.500	-110.600	-111.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-212.826,50	-225.200	-311.100	-314.200	-317.300	-320.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.596,82	-4.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.091,86	-18.900	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-44.341,35	-47.200	-64.900	-65.500	-66.100	-66.700
		50410000 Beihilfen	-7.381,91	-7.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.176,07	-61.100	-22.100	-27.300	-29.100	-31.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.003,48	-15.000	-5.400	-6.700	-7.200	-7.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.755,12	-183.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-109.507,39	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-5.599,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-648,55	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.067,28	-93.800	-116.300	-116.200	-114.700	-102.600
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.807,82	-400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-92.844,86	-92.900	-92.900	-92.900	-91.500	-79.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-414,60	-500	-500	-400	-300	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.745,48	-188.500	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.115,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-310,91	-1.300	-900	-900	-900	-900
		54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-166.452,70	-180.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
		54310006 AW Fachliteratur	-521,80	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-254,95	-500	-500	-500	-500	-500
		54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	-927,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	725.941,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-738.093,40	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-3.510,00	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.619,38</b>	<b>-962.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.135.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.043,08</b>	<b>-264.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-419.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-420.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.043,08</b>	<b>-264.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-419.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-420.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.043,08</b>	<b>-264.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-419.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-420.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.066,31	-9.000	-5.000	-4.600	-4.700	-4.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-866,31	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	0,00	-4.700	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.500	-4.000	-3.600	-3.600	-3.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.217,39</b>	<b>-252.800</b>	<b>-392.000</b>	<b>-403.200</b>	<b>-409.200</b>	<b>-404.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.217,39</b>	<b>-252.800</b>	<b>-392.000</b>	<b>-403.200</b>	<b>-409.200</b>	<b>-404.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011201 Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.904,24</b>	<b>679.200</b>	<b>701.400</b>	<b>0</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	7.034,88	0	0	0	0	0	0
		61480012 ET aus Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	320,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		64110001 Erbbauzinsen	388.369,39	390.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	253.287,76	175.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		64110009 Entgelte Werbeflächen	10.881,67	50.200	62.400	0	62.400	62.400	62.400
		65910000 a.sonst.or. EZ	8.510,54	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.710,01</b>	<b>-803.900</b>	<b>-998.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-1.013.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-113.450,79	-117.900	-108.400	0	-109.500	-110.600	-111.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.775,59	-225.200	-311.100	0	-314.200	-317.300	-320.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.596,82	-4.300	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.091,86	-18.900	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.341,35	-47.200	-64.900	0	-65.500	-66.100	-66.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.381,91	-7.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-113.628,97	-120.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.599,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-648,55	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.115,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-310,91	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
		74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-154.971,22	-180.000	-246.000	0	-246.000	-246.000	-246.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-521,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-254,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-927,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-1.083,39	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3.510,00	0	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	75180006 Zinsaufw. aus Kaufpreisverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.805,77</b>	<b>-124.700</b>	<b>-297.200</b>	<b>0</b>	<b>-302.300</b>	<b>-307.400</b>	<b>-312.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>424.183,50</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.118,26	-153.000	-7.654.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-71.315,10	-150.000	-7.650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-3.803,16	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.118,26</b>	<b>-153.000</b>	<b>-7.654.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>349.065,24</b>	<b>397.000</b>	<b>-7.354.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011201 Immobilienmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: Inv. Immobilienmanagement</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-71.315,10	-150.000	-7.650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-71.315,10	-150.000	-7.650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-71.315,10	-150.000	-7.650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	352.868,40	400.000	-7.350.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-3.803,16	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-3.803,16	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.803,16	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.803,16	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Grundstücksfälle	Anzahl	203	190	203
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	125	110	125
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,06	1,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,76	3,83	4,91

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
u.a. Entgelte für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen.

Ziff. 5:  
u.a. Erträge aus Mieten und Pachten.

Ziff. 13:  
Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (110.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (60.000 €) und der Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:  
Ein Teilbetrag in Höhe von 246.000 € ist für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen unbebauter Grundstücke vorgesehen.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 24:  
Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung (7.650.000 €) und dem investiven Anteil Leibrenten (4.000 €) zusammen.

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011202 Zentrale Gebäudewirtschaft**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

### Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.728,81	1.020.900	524.500	358.400	357.000	353.100
		41400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	16.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.500,00	0	0	0	0	0
		41410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	415.128,00	552.000	159.100	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	402.816,58	452.600	365.100	358.100	356.700	352.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,23	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	628.027,93	770.800	721.300	654.200	654.200	654.200
		44110000 Mieten und Pachten	491.072,31	490.000	482.400	482.400	482.400	482.400
		44110005 Mieten und Pachten (MPI)	62.396,50	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44110015 ET Miete Sofortprogramm Innenstadt	21.314,00	98.800	67.100	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210004 ET aus Solarenergie	52.347,12	64.000	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.354,18	194.200	174.200	156.000	156.000	156.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	99.355,02	88.200	68.200	50.000	50.000	50.000
		44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	38.999,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.391,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	164.391,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	77.219,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	77.219,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	21.189,69	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	21.189,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.911,83</b>	<b>2.160.900</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.338.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.924.350,53	-7.227.800	-7.236.700	-7.354.100	-7.442.200	-7.441.100
		50110000 Besoldung Beamte	-459.126,21	-493.700	-468.700	-473.500	-478.300	-483.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.681.936,92	-4.890.800	-4.998.100	-5.047.700	-5.098.100	-5.149.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-86.402,86	-92.300	-92.900	-95.200	-96.000	-96.800
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-11.150,32	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-379.831,11	-411.400	-421.000	-425.000	-429.000	-433.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-864,16	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-994.984,21	-1.024.400	-1.042.000	-1.052.400	-1.062.800	-1.073.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-2.201,41	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-30.090,75	-32.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-222.959,21	-226.600	-149.900	-187.100	-201.300	-143.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-54.803,37	-55.700	-36.900	-46.000	-49.500	-35.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606.188,02	-15.184.400	-19.129.200	-19.068.700	-19.350.700	-19.692.700
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-5.447,06	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52410003 Gebäudebewachung	-156.092,99	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-118.901,39	-172.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.724,78	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
		52410015 Energiekosten	-4.249.042,37	-4.250.000	-7.150.000	-7.365.000	-7.585.000	-7.812.000
		52410022 Gebäudereinigung	-4.274.482,98	-4.400.000	-5.188.000	-5.400.000	-5.448.000	-5.577.000
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-28.613,37	0	0	0	0	0
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.283,48	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52410036 AW Bauunterhaltung MPI	-12.442,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.927.766,81	-2.450.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-57.469,19	-338.000	-371.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-24.212,64	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-445.517,70	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52410051 AW Abbrüche	-9.316,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-10.280,23	-15.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	52410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.Trinkwass	-28.455,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410096 AW Brandschutz	-38.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52410097 AW Bauunterhaltung Sofortprogramm Innens	0,00	-37.500	-37.500	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-1.785,00	-25.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-18.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-20.100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-43.721,14	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	-40.705,06	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-33.278,28	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-61.505,99	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-329.299,13	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-105.134,13	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-14.807,70	-60.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-12.302,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-14.000	-8.000	0	-14.000	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-37.249,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910193 AW Zentrenmanagement	-3.350,00	-50.000	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534.157,30	-568.700	-489.700	-481.700	-462.600	-449.700
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-122,56	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-294.133,35	-439.300	-322.500	-322.500	-305.200	-295.100
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-19.703,58	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-41.636,38	-33.700	-47.900	-46.800	-46.800	-46.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-32.689,96	-30.400	-31.700	-28.400	-28.300	-28.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.621,24	-25.500	-26.300	-22.700	-21.000	-18.200
	57118000 AfA auf GWG	-117.250,23	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769.021,48	-2.884.300	-3.017.600	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-78,00	-2.600	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.320,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-21.936,80	-20.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-7.945,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-2.397.099,84	-2.386.000	-2.660.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		54220022 MietAW Sofortprogramm Innenstadt	-74.599,00	-320.500	-211.600	0	0	0
		54220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenst	-3.332,00	-85.900	-51.000	0	0	0
		54221919 AW Mieten - Corona	-51.850,63	0	0	0	0	0
		54221920 AW Mieten - Impfzentrum	-326.348,05	0	0	0	0	0
		54310002 AW Materialbeschaffung	-3.928,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310006 AW Fachliteratur	-8.480,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-8.170,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310140 Sachmittel Sustain 2	-464,08	0	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-1.100.175,59	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-720.731,75	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.096,15	-20.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		54450001 KFZ -Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEst/GewSt/NL)	-6.722,50	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.833.717,33</b>	<b>-25.865.200</b>	<b>-29.873.200</b>	<b>-29.599.500</b>	<b>-29.950.500</b>	<b>-30.278.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.660.922,15	12.767.500	12.871.400	12.927.400	12.983.400	13.033.400
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	13.474.517,15	12.581.100	12.685.000	12.741.000	12.797.000	12.847.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.486,48	-72.000	-75.100	-76.900	-78.300	-79.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20.486,48	-20.000	-22.100	-22.900	-23.800	-24.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-56.000,00	-52.000	-53.000	-54.000	-54.500	-55.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.314.369,83</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-15.405.400</b>	<b>-15.703.200</b>	<b>-15.986.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.314.369,83</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-15.405.400</b>	<b>-15.703.200</b>	<b>-15.986.700</b>



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011202 Zentrale Gebäudewirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.013,70</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.158.900</b>	<b>0</b>	<b>914.500</b>	<b>914.500</b>	<b>914.500</b>
	61400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	61410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	415.128,00	552.000	159.100	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	494.631,17	490.000	482.400	0	482.400	482.400	482.400
	64110005 Mieten und Pachten (MPI)	101.886,13	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	64110015 EZ Miete Sofortprogramm Innenstadt	19.694,08	98.800	67.100	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	898,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64210004 Solarenergie	52.347,12	64.000	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	64850004 Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	103.405,11	88.200	68.200	0	50.000	50.000	50.000
	64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	25.132,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	164.391,95	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.942.403,69</b>	<b>-25.024.200</b>	<b>-29.211.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.899.000</b>	<b>-29.251.400</b>	<b>-29.664.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-455.848,39	-493.700	-468.700	0	-473.500	-478.300	-483.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.683.745,54	-4.890.800	-4.998.100	0	-5.047.700	-5.098.100	-5.149.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-86.402,86	-92.300	-92.900	0	-95.200	-96.000	-96.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-11.150,32	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-379.831,11	-411.400	-421.000	0	-425.000	-429.000	-433.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-864,16	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-994.984,21	-1.024.400	-1.042.000	0	-1.052.400	-1.062.800	-1.073.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-2.201,41	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.090,75	-32.900	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-5.447,06	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72410003 Gebäudebewachung	-163.392,36	-170.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-117.385,73	-172.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.526,75	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
	72410015 Energiekosten	-4.188.859,10	-4.250.000	-7.150.000	0	-7.365.000	-7.585.000	-7.812.000
	72410022 Gebäudereinigung	-4.295.967,94	-4.400.000	-5.188.000	0	-5.400.000	-5.448.000	-5.577.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-28.613,37	0	0	0	0	0	0
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.813,26	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410036 Bauunterhaltung MPI	-12.442,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.853.914,89	-2.450.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-124.537,41	-338.000	-371.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-23.427,28	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-384.529,84	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410051 Abbrüche	-9.316,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-15.569,83	-15.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-28.938,17	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410096 Brandschutz	0,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72410097 Bauunterhaltung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-37.500	-37.500	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-25.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-18.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchellen	0,00	-20.100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-41.877,72	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz. d. Gebäudeausstatt.	-42.159,74	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-32.455,07	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-73.572,59	-115.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-326.748,15	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-103.499,45	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-14.807,70	-60.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-24.348,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-14.000	-8.000	0	0	-14.000	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-37.249,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910193 AZ Zentrenmanagement	-3.350,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	-2.600	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.995,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-21.936,80	-20.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-7.945,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-2.398.946,48	-2.386.000	-2.660.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	74220022 MietAZ Sofortprogramm Innenstadt	-74.599,00	-320.500	-211.600	0	0	0	0
	74220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt AW	-3.332,00	-85.900	-51.000	0	0	0	0
	74221919 AZ Mieten - Corona	-51.500,63	0	0	0	0	0	0
	74221920 AZ Mieten - Impfzentrum	-299.857,82	0	0	0	0	0	0
	74310002 AZ Materialbeschaffung	-386,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-8.393,68	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-7.134,26	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310140 Sachmittel Sustain 2	-464,08	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-1.158.014,01	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-721.285,04	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.096,15	-20.300	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-9.104,62	-10.000	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
	74450001 KFZ-Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74450004 Kapitalertragssteuer	-6.722,50	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.477.389,99</b>	<b>-23.401.200</b>	<b>-28.052.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.984.500</b>	<b>-28.336.900</b>	<b>-28.750.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.379,49	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	240.379,49	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>240.379,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.779,16	-810.000	-1.640.000	-1.800.000	-5.030.000	-6.400.000	-1.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-238.438,71	-310.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0
		78510002 AZ Planungskosten	-141.340,45	-500.000	-1.580.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.242,13	-225.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-54.220,58	-85.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-9.649,23	-120.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-153.122,09	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-88.582,71	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	-28.085,59	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	-581,93	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-714.021,29</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-5.185.000</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-1.955.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-473.641,80</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-5.185.000</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-1.955.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011202 Zentrale Gebäudewirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000018: Ersatzgebäude Bauhof**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-219.359,76	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.074.619	-7.634.619
	78510000 AZ Hochbau	-219.359,76	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.074.619	-7.634.619
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-48.339,74	0	0	0	0	0	0	-245.951	-245.951
	78310000 AZ VG	-7.606,70	0	0	0	0	0	0	-118.593	-118.593
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.130	-32.130
	78320000 Erwerb von GWG	-40.733,04	0	0	0	0	0	0	-95.228	-95.228
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.699,50	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.320.570	-7.880.570
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-267.699,50	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.320.570	-7.880.570

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000382: Bauhof FB 68**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-19.078,95	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-19.078,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-19.078,95	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-19.078,95	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000437: Turnhalle Kirchhellen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000466: Neubau Verwaltungsgebäude</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763
	VE davon 2024 2025 2026				-1.800.000 0 0					
	78510002 AZ Planungskosten	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763
13	= Summe (investive Ausz.)	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	240.379,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	240.379,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>240.379,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-285.902,39	-225.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
	78310000 AZ VG	-46.613,88	-85.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-9.649,23	-120.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-153.122,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-47.849,67	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-28.085,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-581,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-285.902,39</b>	<b>-495.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-45.522,90</b>	<b>-495.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	41,33	42,82	48,88
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,38	8,63	7,88
<b>Gebäudereinigung:</b>				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.980.000	32.000.000	32.980.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	27,04	16,33	27,04
Kosten Fremdreinigung je qm	€	14,18	11,54	14,18
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,98	7,46	6,46
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	93,76	100,08	99,98

### 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 (482.400 €), Gebäude der MPI (117.000 €), im Zuge des Sofortprogramms Innenstadt (67.100 €) sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (53.800 €).

Ziff. 13:  
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. Gebäude der MPI (2.901.000 €)
- Bauunterhaltungsmaßnahmen Sofortprogramm Innenstadt (37.500 €)
- Sicherungsmaßnahmen (250.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (60.000 €)
- Abbrüche (50.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.550.000 €)
- Energiekosten (7.150.000 €)
- Gebäudereinigung (5.188.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (115.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung (300.000 €)
- Gebäudebewachung (220.000 €)
- Reinigungs- und Hygienemittel (130.000 €)
- Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen (80.000 €)
- Instandsetzung Gebäudeausstattung (95.000 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge (45.000 €)
- Brandschutz (450.000 €)

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Folgende Investitionen sind enthalten:

- Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen.
- Altersbedingte Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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

#### Leistungen:

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



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011203 Saalbau**

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.856,38	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEst/GewSt/NL)	-30.856,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

**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, Geweregister, 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.127,11	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
		41470004 Zuweisung ELE	39.000,00	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,11	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.375,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	130.375,90	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	249.275,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	209.694,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	39.580,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>418.778,27</b>	<b>329.600</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.122.953,69	-1.089.800	-1.136.200	-1.174.600	-1.194.600	-1.215.100
		50110000 Besoldung Beamte	-303.810,74	-367.300	-449.300	-453.900	-458.500	-463.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-494.667,03	-419.500	-411.200	-415.300	-419.400	-423.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.795,15	-7.900	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.818,60	-35.300	-34.600	-34.900	-35.200	-35.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-106.630,48	-87.900	-85.700	-86.600	-87.500	-88.400
		50410000 Beihilfen	-19.911,51	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-123.069,66	-118.300	-97.800	-120.500	-128.500	-136.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.250,52	-29.100	-24.000	-29.600	-31.600	-33.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.337,62	-82.500	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-77,00	-500	-100	-100	-100	-100
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-22.408,50	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-74.852,12	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,46	-200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,35	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127,11	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-141.593,57	-251.200	-259.100	-257.800	-260.900	-260.900
		53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-111.593,57	-171.200	-179.100	-177.800	-180.900	-180.900
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.190,81	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.820,70	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-19.342,24	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-713,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-11.900,00	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310133 AW Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311919 GeschäftsAW Corona	-42.413,92	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.442.007,15</b>	<b>-1.438.900</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.572.200</b>	<b>-1.592.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.017,85	-234.400	-235.600	-236.300	-236.900	-237.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.566,93	-3.500	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
		58110004 ILV - FBI	-277.450,92	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-10.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.314.246,73</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.455.300</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.500.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.314.246,73</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.455.300</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.500.100</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0201  
020101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.360,60</b>	<b>329.500</b>	<b>337.600</b>	<b>0</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>
		61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	39.000,00	39.500	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	119.365,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	187.036,55	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	26.958,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.285,43</b>	<b>-1.301.300</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.425.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-306.253,60	-367.300	-449.300	0	-453.900	-458.500	-463.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.532,58	-419.500	-411.200	0	-415.300	-419.400	-423.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.795,15	-7.900	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.818,60	-35.300	-34.600	0	-34.900	-35.200	-35.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-106.630,48	-87.900	-85.700	0	-86.600	-87.500	-88.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.911,51	-24.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-81,50	-500	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.296,48	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-85.583,15	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-111.593,57	-171.200	-179.100	0	-177.800	-180.900	-180.900
		73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.820,70	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-19.342,24	-3.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310006 AZ Fachliteratur	-901,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-11.900,00	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74310133 AZ Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100





## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.442	950	1.050
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.125	4.100	4.100
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	990	900	900
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.258	6.030	6.030
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	1.830	2.200	2.200
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	10.793	4.400	4.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	126	600	600
Festsetzungen Märkte	Anzahl	8	80	80
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	8	270	entfällt
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,49	6,44	6,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,05	9,23	8,90

### 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 (179.100 €)
- den Tierschutzverein (80.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545,62	1.500	5.600	5.600	5.300	4.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.545,62	1.500	5.600	5.600	5.300	4.100
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	11.630,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.850,99	0	0	0	0	0
		45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	9.780,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.176,61</b>	<b>13.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.300</b>	<b>16.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-855.524,46	-891.400	-943.800	-954.000	-963.700	-973.400
		50110000 Besoldung Beamte	-11.382,15	-19.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-639.964,19	-656.600	-706.100	-713.100	-720.200	-727.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.578,32	-14.300	-13.100	-13.500	-13.600	-13.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.949,24	-55.000	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-135.004,09	-138.000	-147.200	-148.700	-150.200	-151.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-55,16	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-745,98	-1.300	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.100,12	-5.700	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.745,21	-1.400	-400	-500	-600	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.369,94	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-9.369,94	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.545,62	-1.500	-5.600	-5.600	-5.400	-4.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.545,62	-1.500	-5.600	-5.600	-5.400	-4.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,04	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-515,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-107,04	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-700	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.862,06</b>	<b>-904.800</b>	<b>-963.400</b>	<b>-973.600</b>	<b>-983.100</b>	<b>-991.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-854.685,45</b>	<b>-891.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-956.000</b>	<b>-965.800</b>	<b>-975.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-854.685,45</b>	<b>-891.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-956.000</b>	<b>-965.800</b>	<b>-975.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-854.685,45</b>	<b>-891.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-956.000</b>	<b>-965.800</b>	<b>-975.500</b>
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)	-62.135,59	-60.000	-61.300	-61.500	-61.600	-61.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.466,22	-2.000	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700
		58110004 ILV - FBI	-60.669,37	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-916.821,04</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.037.200</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-916.821,04</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.037.200</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0201  
020102

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.803,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	9.803,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.478,52</b>	<b>-896.200</b>	<b>-955.600</b>	<b>0</b>	<b>-965.300</b>	<b>-974.800</b>	<b>-984.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-12.021,92	-19.100	-14.800	0	-15.000	-15.200	-15.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-640.995,00	-656.600	-706.100	0	-713.100	-720.200	-727.400
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-9.578,32	-14.300	-13.100	0	-13.500	-13.600	-13.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.949,24	-55.000	-59.500	0	-60.100	-60.700	-61.300
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-135.004,09	-138.000	-147.200	0	-148.700	-150.200	-151.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-55,16	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-745,98	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-8.706,77	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-515,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-107,04	-3.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-700	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.675,02</b>	<b>-884.200</b>	<b>-943.600</b>	<b>0</b>	<b>-953.300</b>	<b>-962.800</b>	<b>-972.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,99	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	1.850,99	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.850,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.950,00	0	-28.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-36.950,00	0	-28.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.099,01</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0201**  
**020102**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunaler Ordnungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.850,99	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.850,99	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.850,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-36.950,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-36.950,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-35.099,01</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Umfang Streifendienste	Anzahl	1.072	1.200	1.200
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	1.480	4.700	1.500
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	14,00	15,80

**Erläuterung Planung:**

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:  
Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges im Zuge der personellen Verstärkung des KOD.

# Haushaltsplan 2023

**02**                                 **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                               **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**  
**020201**                           **Lebensm.- 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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	1.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.266,11	1.000	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.449,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.715,11</b>	<b>42.600</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.616,14	-380.900	-327.700	-331.900	-335.700	-339.500
	50110000 Besoldung Beamte	-55.668,60	-58.400	-63.500	-64.100	-64.700	-65.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-230.792,28	-235.500	-191.400	-193.300	-195.200	-197.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.751,08	-4.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.139,62	-19.800	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-52.436,89	-49.300	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
	50410000 Beihilfen	-3.648,47	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.368,12	-7.700	-7.600	-8.500	-9.000	-9.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.811,08	-1.900	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.523,83	-272.400	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-271.392,63	-271.400	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
		52380008 Weiterleit. Gebühren an Untersuchungsamt	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-131,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.169,84	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-542,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-11.779,43	-1.100	-600	-600	-600	-600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.777,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-1.070,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.648,91</b>	<b>-668.900</b>	<b>-640.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-648.100</b>	<b>-651.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>
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)	-7.583,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.197,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-6.385,92	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.517,51	-634.300	-598.200	-602.400	-606.300	-610.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.517,51	-634.300	-598.200	-602.400	-606.300	-610.100

# Haushaltsplan 2023

02  
0202  
020201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.764,90</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.764,90	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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.573,97</b>	<b>-650.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>	<b>-628.500</b>	<b>-631.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-55.715,57	-58.400	-63.500	0	-64.100	-64.700	-65.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.716,62	-235.500	-191.400	0	-193.300	-195.200	-197.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.751,08	-4.400	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.139,62	-19.800	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.436,89	-49.300	-39.900	0	-40.300	-40.700	-41.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.648,47	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72320003 Umlage CVUA-MEL	-226.220,73	-271.400	-286.300	0	-286.300	-286.300	-286.300
		72380008 Weiterleitung Gebühren an Untersuchungsämter	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-131,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-542,66	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-11.779,43	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.421,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310041 Verbrauchsmaterialien	-1.070,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.809,07</b>	<b>-609.300</b>	<b>-580.600</b>	<b>0</b>	<b>-583.700</b>	<b>-586.900</b>	<b>-590.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**02  
0202  
020201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.781	1.770	1.700
Betriebskontrollen	Anzahl	493	1.100	1.000
entnommene Proben	Anzahl	539	650	650
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	1,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,88	5,09	4,00

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag von 286.300 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL und umfasst Kosten für die rechtlich vorgeschriebene Untersuchung von Lebensmittel-, Kosmetika-, Bedarfsgegenstände- und Tabakerzeugnisproben unter Berücksichtigung des je Einwohner erhöht zu zahlenden Probenpreises.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.064,42	1.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.064,42	1.000	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.306,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.306,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	4.276,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.865,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	410,20	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.647,19</b>	<b>7.800</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-446.803,99	-449.800	-542.300	-562.100	-572.300	-583.100
		50110000 Besoldung Beamte	-235.961,13	-250.200	-276.600	-279.400	-282.200	-285.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-80.401,67	-79.800	-135.600	-136.900	-138.300	-139.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.302,40	-1.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.539,91	-6.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.126,72	-16.700	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
		50410000 Beihilfen	-15.464,70	-16.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-73.854,12	-60.400	-56.100	-68.300	-72.800	-77.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.153,34	-14.800	-13.800	-16.800	-17.900	-19.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.283,34	-29.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-13.820,39	-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.)	-2.441,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-18.021,75	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.356,36	-30.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,36	-29.100	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	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	-8.176,60	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.813,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-870,25	-1.300	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-368,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310006 AW Fachliteratur	-2.824,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-500	-600	-600	-600	-600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.620,29</b>	<b>-519.200</b>	<b>-621.500</b>	<b>-641.300</b>	<b>-651.500</b>	<b>-662.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-475.973,10</b>	<b>-511.400</b>	<b>-582.600</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.600</b>	<b>-623.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-475.973,10</b>	<b>-511.400</b>	<b>-582.600</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.600</b>	<b>-623.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-475.973,10</b>	<b>-511.400</b>	<b>-582.600</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.600</b>	<b>-623.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.734,10	-54.100	-54.200	-54.400	-54.500	-54.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.195,76	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-47.938,34	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-600	-700	-800	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-525.707,20</b>	<b>-565.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-656.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-678.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-525.707,20</b>	<b>-565.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-656.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-678.100</b>



# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Veterinärwesen**  
**Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.379,34</b>	<b>6.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.041,52	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.924,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	413,20	800	800	0	800	800	800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.577,58</b>	<b>-413.900</b>	<b>-521.200</b>	<b>0</b>	<b>-525.800</b>	<b>-530.400</b>	<b>-535.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-236.333,54	-250.200	-276.600	0	-279.400	-282.200	-285.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.530,61	-79.800	-135.600	0	-136.900	-138.300	-139.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.302,40	-1.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.539,91	-6.700	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.126,72	-16.700	-28.300	0	-28.600	-28.900	-29.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.464,70	-16.700	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72320004 Kostenanteil SecAnim	-13.801,52	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpfung.)	-2.189,87	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-18.084,01	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.813,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-870,25	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 GeschäftsAZ	-368,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.852,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.198,24</b>	<b>-407.100</b>	<b>-512.400</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-521.600</b>	<b>-526.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Veterinärwesen  
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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. J. Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	570	520	560
Fachrechtskontrollen	Anzahl	58	25	27
Tierschutzfälle	Anzahl	76	100	110
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	entfällt	25	entfällt
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	2.877	4.500	4.300
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	entfällt	entfällt
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	50	100	70
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,38	4,51	4,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	1,00	2,00

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. Ansätze von 16.000 € für den Kostenanteil SecAnim und von 20.000 € für Tierschutzmaßnahmen.

### Teilfinanzplan:

Ziff.26:  
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Veterinärdienst.

### Leistungen:

Da seit 2020 im Stadtgebiet keine Schlachtungen mehr durchgeführt werden, entfallen die entsprechenden Fleischhygieneüberwachungen.

Milchhygieneüberwachungen werden mittlerweile extern durchgeführt, sodass die Kennzahl zukünftig entfällt.

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0204**  
**020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrsangelegenheiten**  
**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.678,66	50.700	66.100	66.100	65.000	59.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	64.678,66	50.700	66.100	66.100	65.000	59.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.668,11	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	385.668,11	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
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	3.228.601,73	5.120.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	719,00	0	0	0	0	0
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.154.503,81	5.000.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	49.048,28	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	24.330,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.678.948,50</b>	<b>5.870.700</b>	<b>5.861.100</b>	<b>5.861.100</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.854.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.834.645,68	-1.866.600	-1.718.700	-1.751.100	-1.773.000	-1.795.400
		50110000 Besoldung Beamte	-247.465,16	-245.600	-223.200	-225.500	-227.800	-230.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.074.562,69	-1.160.500	-1.076.600	-1.087.300	-1.098.200	-1.109.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.420,67	-21.900	-20.000	-20.500	-20.700	-20.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-88.749,93	-97.600	-90.700	-91.600	-92.500	-93.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-234.343,37	-243.100	-224.400	-226.600	-228.800	-231.000
		50410000 Beihilfen	-16.218,66	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-123.523,20	-65.400	-56.900	-69.600	-73.900	-78.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.362,00	-16.100	-14.000	-17.100	-18.200	-19.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.716,13	-47.400	-53.000	-53.400	-53.400	-53.400
		52380001 Erstattung von Anwalts- und Abschleppkos	-540,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-12.467,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420094 AW Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachu	-1.797,03	-1.400	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-8.924,72	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-23.986,72	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.823,06	-61.000	-76.400	-76.400	-75.300	-69.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.662,82	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-4.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-53.083,69	-41.700	-57.100	-57.100	-57.100	-55.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.203,98	-1.200	-1.200	-1.200	-100	0
		57118000 AfA auf GWG	-1.513,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.103,75	-324.900	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-700	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.997,15	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-578,32	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54230000 Leasing	-70.340,23	-150.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54310006 AW Fachliteratur	-749,05	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-128.400,00	-163.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.159.288,62</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.128.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.519.659,88</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>3.725.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.519.659,88</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>3.725.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.519.659,88	3.570.800	3.802.300	3.769.500	3.747.600	3.725.400
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)	-74.190,15	-56.300	-58.600	-59.000	-60.300	-79.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.528,38	-7.500	-7.300	-7.700	-8.000	-8.300
		58110004 ILV - FBI	-30.661,77	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-36.000,00	-17.500	-20.000	-20.000	-21.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.445.469,73</b>	<b>3.514.500</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.687.300</b>	<b>3.645.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.445.469,73</b>	<b>3.514.500</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.687.300</b>	<b>3.645.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0204**  
**020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrsangelegenheiten**  
**Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566.584,95</b>	<b>5.820.000</b>	<b>5.795.000</b>	<b>0</b>	<b>5.795.000</b>	<b>5.795.000</b>	<b>5.795.000</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	384.508,60	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.108.697,43	5.000.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
		65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	49.048,28	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Ab schleppkosten	24.330,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.793,22</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.928.500</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.961.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-244.701,63	-245.600	-223.200	0	-225.500	-227.800	-230.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073.160,78	-1.160.500	-1.076.600	0	-1.087.300	-1.098.200	-1.109.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.420,67	-21.900	-20.000	0	-20.500	-20.700	-20.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88.749,93	-97.600	-90.700	0	-91.600	-92.500	-93.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-234.343,37	-243.100	-224.400	0	-226.600	-228.800	-231.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.218,66	-16.400	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
		72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.069,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-12.467,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420094 AZ Strom stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-1.797,03	-1.400	-4.000	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-8.578,55	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach. anl.)	-20.963,60	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-700	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.997,15	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-578,32	-5.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74230000 Leasing	-70.510,94	-150.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310006 AZ Fachliteratur	-810,15	-800	-800	0	-800	-800	-800



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-128.400,00	-163.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.642.791,73</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.883.500</b>	<b>0</b>	<b>3.866.500</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.833.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	719,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>719,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.255,62	-81.000	-304.000	0	-1.000	-21.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-80.000	-300.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-169.741,67	-1.000	-4.000	0	0	-20.000	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.513,95	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.255,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-170.536,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0204**  
**020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrsangelegenheiten**  
**Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	719,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	719,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>719,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-171.255,62	-81.000	-304.000	0	-1.000	-21.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-80.000	-300.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-169.741,67	-1.000	-4.000	0	0	-20.000	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.513,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-171.255,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-170.536,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	68.272	60.400	67.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	79.898	80.400	91.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	12.051	6.000	7.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,29	6,02	5,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,73	29,77	26,47

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 7:  
u.a. Buß- und Verwarngelder Verkehrsüberwachung (4.950.000 €).

Ziff. 16:  
Der Ansatz enthält u.a. 155.000 € für Postgebühren sowie 42.000 € Leasingkosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Gladbecker Straße. Für die bislang ebenfalls geleasteten übrigen Anlagen entfallen die Leasingkosten nach Erwerb zum Restkaufwert.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Erwerb der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an der Friedrich-Ebert-Straße zum Restkaufwert und Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung an der B 224 auf Lasertechnik (140.000 €) sowie Ersatzbeschaffung eines E-Bikes (4.000 €). Des Weiteren Beschaffung eines laserbasierten Messsystems an der Oskarstraße zur Überwachung des LKW-Durchfahrtsverbots in Ebel (160.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Verkehrlenkung 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.437,43	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.437,43	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.974,26	2.170.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.616.575,51	0	0	0	0	0
		43110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		43110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		43110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.017,85	0	0	0	0	0
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	207.480,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43210026 Sondernutzgeb. Arb.stellen öff. Verkehrs	239.900,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,80	500	500	500	500	500
		44210001 Verkaufserlöse	403,80	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.447,35	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	31.444,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2,65	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.111.262,84</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.502.959,31	-1.508.800	-1.655.100	-1.707.800	-1.736.200	-1.765.700
		50110000 Besoldung Beamte	-420.613,46	-459.400	-600.400	-606.500	-612.600	-618.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-658.842,84	-671.300	-649.700	-656.200	-662.800	-669.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.376,01	-12.700	-12.100	-12.400	-12.500	-12.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.467,68	-56.500	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-144.619,44	-140.600	-135.500	-136.900	-138.300	-139.700
		50410000 Beihilfen	-27.566,66	-30.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-150.484,20	-110.500	-134.800	-165.200	-176.200	-188.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-36.989,02	-27.200	-33.100	-40.600	-43.300	-46.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,89	-1.500	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.247,89	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.954,04	-27.500	-28.600	-28.600	-28.500	-28.200
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,38	-100	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,90	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.875,84	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.345,92	-2.900	-2.800	-2.800	-2.700	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.081,10	-133.800	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.097,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-751,60	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-111.537,82	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.139,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-14.300,00	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-2.255,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410007 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54410008 UST Feinstaubplaketten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.674.242,34</b>	<b>-1.671.600</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-1.947.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>
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)	-88.859,62	-85.500	-86.000	-86.400	-86.600	-87.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.517,15	-4.900	-5.400	-5.700	-5.900	-6.100
		58110004 ILV - FBI	-80.342,47	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.160,88</b>	<b>444.700</b>	<b>550.000</b>	<b>496.900</b>	<b>468.400</b>	<b>438.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>348.160,88</b>	<b>444.700</b>	<b>550.000</b>	<b>496.900</b>	<b>468.400</b>	<b>438.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0204**  
**020402**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.645,32</b>	<b>2.198.000</b>	<b>2.473.100</b>	<b>0</b>	<b>2.473.100</b>	<b>2.473.100</b>	<b>2.473.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.608.762,47	0	0	0	0	0	0
	63110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	0,00	950.000	955.000	0	955.000	955.000	955.000
	63110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	0,00	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	0,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	1.517,85	0	0	0	0	0	0
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	205.918,40	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	324.450,00	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64210001 Verkaufserlöse	403,80	500	600	0	600	600	600
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	28.590,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2,65	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.451.660,15</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.400</b>	<b>-1.675.100</b>	<b>-1.689.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-427.682,76	-459.400	-600.400	0	-606.500	-612.600	-618.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-660.016,17	-671.300	-649.700	0	-656.200	-662.800	-669.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.376,01	-12.700	-12.100	0	-12.400	-12.500	-12.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.467,68	-56.500	-54.700	0	-55.200	-55.700	-56.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-144.619,44	-140.600	-135.500	0	-136.900	-138.300	-139.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-27.566,66	-30.600	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-745,86	-1.500	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.422,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-751,60	-4.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310000 GeschäftsAZ	-102.978,25	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.111,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-14.300,00	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-2.429,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.192,58	-7.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.985,17</b>	<b>684.600</b>	<b>827.500</b>	<b>0</b>	<b>812.700</b>	<b>798.000</b>	<b>783.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.777,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.777,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 AZ VG	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Erteilung/Erweiterung/Verlängerung Fahrerlaubnisse	Anzahl	2.115	1.800	2.000
Führerscheinumtausch (EU-Kartenführerschein)	Anzahl	2.390	6.000	10.000
Erteilung Verlängerung/Personenbeförderungsschein	Anzahl	173	150	150
Erteilung Genehmigung Güterkraftverkehr	Anzahl	k.A.	90	90
Neuzulassung von Fahrzeugen	Anzahl	3.500	4.200	3.500
Umschreibung von Fahrzeugen	Anzahl	12.807	13.000	13.000
Abmeldung von Fahrzeugen	Anzahl	19.154	17.000	18.500
Ordnungsverfügungen fehlender Versicherungsschutz	Anzahl	1.672	2.000	1.500
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	237	250	250
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrlehrerlaubnisse	Anzahl	8.629	k.A.	k.A.
Zulassungen	Anzahl	58.105	k.A.	k.A.
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	4.030	k.A.	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	7.226	k.A.	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßenrecht:				
- Sondernutzungen neu	Anzahl	479	450	450
- Sondernutzungen Bestand allgemein	Anzahl	171	160	180
- Sondernutzungen Hausbaustelle	Anzahl	30	25	35
- Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	760	750	500
- Anordnungen Arbeitsstellen leicht	Anzahl	1.185	1.300	1.200
- Anordnungen Arbeitsstellen mittel	Anzahl	345	300	350
- Anordnungen Arbeitsstellen schwer	Anzahl	147	200	150
- Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	3.900	4.000	4.000
- Genehmigungen Schwertransporte	Anzahl	96	100	100
- Veranstaltungen	Anzahl	11	65	30
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,00	10,70	12,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,13	15,78	15,61

## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (1.800.000 €)
- Sondernutzungsgebühren allgemein (240.000 €)
- Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum (400.000 €).

Ziff. 16:

u.a. Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten (120.000 €).

### **Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:

Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

### **Leistungen:**

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.472,75	700	17.800	17.800	17.800	17.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	19.472,75	700	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.793,07	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	892.793,07	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	693,60	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	45.587,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.055,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	37.532,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>958.796,90</b>	<b>941.200</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.913,52	-1.124.300	-1.293.600	-1.345.900	-1.372.700	-1.400.300
		50110000 Besoldung Beamte	-495.942,21	-587.200	-599.600	-605.700	-611.800	-617.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-249.899,26	-233.000	-358.000	-361.600	-365.200	-368.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.700,64	-4.400	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.878,72	-19.600	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.478,18	-48.800	-74.600	-75.300	-76.000	-76.700
		50410000 Beihilfen	-32.503,64	-39.100	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-188.241,19	-154.300	-152.300	-185.600	-198.400	-211.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-46.269,68	-37.900	-37.400	-45.600	-48.800	-52.100
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	-25.314,14	-1.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.465,14	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.849,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.808,21	-484.100	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.624,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-192,00	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-231,90	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-5.500,00	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-447.508,39	-430.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-31.738,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.602.035,87</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-1.850.800</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.929.900</b>	<b>-1.957.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.238,97</b>	<b>-668.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-814.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-868.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.238,97</b>	<b>-668.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-814.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-868.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.238,97</b>	<b>-668.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-814.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-868.800</b>
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)	-55.148,46	-50.500	-50.600	-50.900	-51.100	-51.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.684,88	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-48.863,58	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.600,00	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-698.387,43</b>	<b>-719.100</b>	<b>-813.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-920.300</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>-698.387,43</b>	<b>-719.100</b>	<b>-813.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-920.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0205**  
**020501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerbüro**  
**Bürgerbüro**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.127,96</b>	<b>940.500</b>	<b>1.070.500</b>	<b>0</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.070.500</b>
		63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	869.883,22	870.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	693,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.768,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	37.532,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.864,51</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.648.200</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-1.669.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-497.794,55	-587.200	-599.600	0	-605.700	-611.800	-617.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.359,78	-233.000	-358.000	0	-361.600	-365.200	-368.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.700,64	-4.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-6.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.878,72	-19.600	-30.200	0	-30.500	-30.800	-31.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.478,18	-48.800	-74.600	0	-75.300	-76.000	-76.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-32.503,64	-39.100	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.624,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-192,00	-3.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310006 AZ Fachliteratur	-231,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-5.500,00	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		74310022 GeschäftsAZ(Personalausweise/Reisepässe)	-433.423,40	-430.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-33.164,70	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.736,55</b>	<b>-475.700</b>	<b>-566.900</b>	<b>0</b>	<b>-577.700</b>	<b>-588.500</b>	<b>-599.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	11.027	15.000	12.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	28.413	33.000	30.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	20.210	18.000	20.000
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	6.334	4.200	6.500
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	0	0	
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,23	14,06	11,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,89	5,36	8,37

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:  
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 16:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag von 480.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,90	200	12.500	12.500	12.500	12.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.051,30	100	12.400	12.400	12.400	12.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	46,60	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.832,77	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	224.832,77	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.194,00	6.000	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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.124,67</b>	<b>216.200</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-679.849,00	-648.500	-779.300	-724.600	-739.900	-755.800
		50110000 Besoldung Beamte	-323.461,85	-334.400	-395.400	-399.400	-403.400	-407.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-107.045,20	-115.400	-123.700	-124.900	-126.100	-127.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.500,99	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.139,88	-9.700	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.083,00	-24.200	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
		50410000 Beihilfen	-21.199,42	-22.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-153.650,80	-112.600	-159.600	-111.100	-118.900	-127.100



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.767,86	-27.700	-39.200	-27.300	-29.200	-31.200
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	-17.299,90	-700	-16.700	-16.600	-16.500	-16.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-16.046,53	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.253,37	-700	-600	-500	-400	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.010,26	-18.600	-20.300	-20.300	-18.200	-18.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.646,00	-4.400	-6.500	-6.500	-4.400	-4.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-20,10	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-386,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-2.237,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.600,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-7.221,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.159,16</b>	<b>-667.800</b>	<b>-816.300</b>	<b>-761.500</b>	<b>-774.600</b>	<b>-790.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.170,20	-20.900	-21.200	-21.400	-21.500	-21.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.687,89	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-19.982,31	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.204,69	-472.500	-569.000	-514.400	-527.600	-543.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.204,69	-472.500	-569.000	-514.400	-527.600	-543.500

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0206**  
**020601**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.908,77</b>	<b>216.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
		63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	224.714,77	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.194,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.102,11</b>	<b>-526.800</b>	<b>-600.800</b>	<b>0</b>	<b>-606.500</b>	<b>-610.000</b>	<b>-615.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-325.600,36	-334.400	-395.400	0	-399.400	-403.400	-407.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.069,15	-115.400	-123.700	0	-124.900	-126.100	-127.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.500,99	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.139,88	-9.700	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.083,00	-24.200	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.199,42	-22.300	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.646,00	-4.400	-6.500	0	-6.500	-4.400	-4.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-20,10	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 GeschäftsAZ	-386,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.107,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.849,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.193,34</b>	<b>-310.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-359.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Geburtseinträge	Anzahl	1.172	1.300	1.200
Sterbeeinträge	Anzahl	1.758	1.600	1.900
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	547	700	800
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	25.732	24.000	24.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,78	5,78	5,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	3,00	2,50

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

### Verantwortliche/r

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	75.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.611,40	175.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	213.611,40	175.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355,66	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßn	30.355,66	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	14.253,00	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.220,06</b>	<b>264.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-846.282,87	-813.000	-981.900	-981.300	-993.400	-1.005.800
		50110000 Besoldung Beamte	-364.827,31	-409.000	-325.000	-328.300	-331.600	-334.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-228.505,86	-216.100	-428.400	-432.700	-437.000	-441.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.788,22	-4.100	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
		50190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-12.750,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.034,88	-18.200	-36.100	-36.400	-36.700	-37.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.071,66	-45.300	-89.300	-90.200	-91.100	-92.000
		50410000 Beihilfen	-23.910,48	-27.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-115.101,96	-66.600	-53.200	-45.500	-48.200	-50.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.292,06	-16.400	-13.100	-11.200	-11.800	-12.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.906,45	-11.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.434,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-37.471,53	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-58.612,35	0	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-58.612,35	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,04	-11.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.725,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-567,65	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.917,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54311919 GeschäftsAW Corona	-297,50	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-623,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.446,71</b>	<b>-836.100</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.048.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-621.226,65</b>	<b>-572.100</b>	<b>-650.200</b>	<b>-649.600</b>	<b>-661.700</b>	<b>-674.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-621.226,65</b>	<b>-572.100</b>	<b>-650.200</b>	<b>-649.600</b>	<b>-661.700</b>	<b>-674.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-621.226,65</b>	<b>-572.100</b>	<b>-650.200</b>	<b>-649.600</b>	<b>-661.700</b>	<b>-674.100</b>
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)	-145.295,40	-133.400	-134.100	-134.200	-134.300	-134.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.659,95	-2.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-142.635,45	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.522,05	-705.500	-784.300	-783.800	-796.000	-808.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.522,05	-705.500	-784.300	-783.800	-796.000	-808.600

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0207**  
**020701**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.177,63</b>	<b>264.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.000,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	214.271,22	175.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		64810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßnahmen	14.187,86	11.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	718,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.575,01</b>	<b>-753.100</b>	<b>-957.900</b>	<b>0</b>	<b>-966.900</b>	<b>-975.700</b>	<b>-984.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-361.259,31	-409.000	-325.000	0	-328.300	-331.600	-334.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.879,39	-216.100	-428.400	0	-432.700	-437.000	-441.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.788,22	-4.100	-8.000	0	-8.200	-8.200	-8.300
		70190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-12.750,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.034,88	-18.200	-36.100	0	-36.400	-36.700	-37.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.071,66	-45.300	-89.300	0	-90.200	-91.100	-92.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.910,48	-27.300	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.276,80	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-32.368,79	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.315,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-567,65	-2.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.917,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-297,50	0	0	0	0	0	0
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-623,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000





# Haushaltsplan 2023

02  
0207  
020701

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
EU-Ausländer	Anzahl	3.107	3.200	3.200
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	10.568	10.400	11.800
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	4.207	2.000	5.200
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.205	250	730
Asylbewerber	Anzahl	260	400	350
Geduldete Ausländer	Anzahl	334	400	450
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	250	180	350
Einbürgerungen	Anzahl	134	150	250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,08	9,08	6,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	5,00	9,90

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



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-3.105,00	-9.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-900	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.178,30	-233.000	-12.000	-101.000	-395.000	-2.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8,96	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-31.500,00	-32.000	0	-34.000	-68.000	0
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-38.600,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-160.069,34	-79.000	-10.000	-65.000	-325.000	0
		54310094 AW Zensus	0,00	-120.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.774,68</b>	<b>-564.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-674.100</b>	<b>-284.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.014,68</b>	<b>-192.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-284.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.014,68</b>	<b>-192.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-284.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.014,68</b>	<b>-192.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-284.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.040,58	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-640,58	-700	-800	-900	-900	-1.000
		58110004 ILV - FBI	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.400,00	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-297.034,26</b>	<b>-192.300</b>	<b>-282.800</b>	<b>-277.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-285.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.034,26	-192.300	-282.800	-277.100	-393.700	-285.500

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0208**  
**020801**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen**  
**Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.778,00</b>	<b>372.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	205.255,50	372.000	0	0	100.000	281.000	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	522,50	500	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.327,60</b>	<b>-545.600</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-362.300</b>	<b>-658.900</b>	<b>-268.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-56.794,47	-99.200	-65.000	0	-65.700	-66.400	-67.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.154,19	-150.700	-144.800	0	-146.200	-147.700	-149.200
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-1.488,43	-2.800	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.056,59	-12.700	-12.200	0	-12.300	-12.400	-12.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.972,14	-31.600	-30.200	0	-30.500	-30.800	-31.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.663,68	-6.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.945,00	-9.000	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-8,96	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-31.500,00	-32.000	0	0	-34.000	-68.000	0
		74310006 AZ Fachliteratur	-74,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-38.600,00	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-160.069,34	-79.000	-10.000	0	-65.000	-325.000	0
		74310094 AZ Zensus	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.549,60</b>	<b>-173.100</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-262.300</b>	<b>-377.900</b>	<b>-268.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wahlen	Anzahl	1	1	1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	1,70	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,44	2,45

# Haushaltsplan 2023

**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.139,53	1.282.600	1.101.700	945.600	917.600	883.700
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	204.918,67	562.000	407.000	292.000	296.000	301.000
		41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	899.587,66	703.000	677.100	636.000	604.500	566.000
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,91	800	800	800	800	800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.592,53	6.600	6.600	6.600	6.100	5.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.135,87	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.365,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.770,87	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.790,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44110000 Mieten und Pachten	28.790,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.323,23	1.925.500	2.035.500	2.085.500	2.135.500	2.185.500
		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	1.910.323,23	1.920.000	2.030.000	2.080.000	2.130.000	2.180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.795,71	27.700	52.700	75.700	43.700	22.700



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	31.058,30	9.000	34.000	57.000	25.000	4.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.722,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	45820015 Aufl. Rückstellungen für Mehrarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	158.015,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.492,20	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	84.492,20	0	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	14.517,40	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.250,00	0	0	0	0	0
	47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	9.267,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.514.194,71</b>	<b>3.371.800</b>	<b>3.405.900</b>	<b>3.322.800</b>	<b>3.312.800</b>	<b>3.307.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.024.185,13	-7.068.900	-7.639.400	-7.867.300	-7.924.000	-8.062.900
	50110000 Besoldung Beamte	-4.570.897,07	-4.587.800	-5.116.400	-5.237.700	-5.289.000	-5.340.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-151.505,05	-231.600	-195.500	-197.400	-199.400	-201.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.613,93	-4.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.930,76	-19.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.078,63	-48.500	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
	50410000 Beihilfen	-299.572,83	-305.700	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.568.152,38	-1.502.200	-1.584.600	-1.668.100	-1.670.200	-1.738.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-386.434,48	-369.200	-389.500	-410.000	-410.600	-427.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.748,88	-1.327.700	-1.238.500	-1.132.500	-1.107.500	-1.190.500
	52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-31.144,00	-39.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-64.700	0	0	0	0
	52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-12.888,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-392.111,03	-340.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
	52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-95.845,52	-116.000	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-40.244,07	-40.000	0	0	0	0
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-55.465,12	-100.000	-153.000	-152.000	-108.000	-176.000
	52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-360.060,01	-562.000	-407.000	-292.000	-296.000	-301.000
	52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-1.990,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.032.440,52	-746.300	-769.700	-714.700	-667.600	-627.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.000,76	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-225.564,70	-231.000	-224.900	-224.200	-208.500	-185.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-165.406,59	-34.300	-34.900	-23.600	-23.100	-22.700
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-438.582,82	-387.300	-423.300	-398.100	-383.400	-369.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-102.979,54	-78.500	-69.000	-50.200	-33.000	-29.100
	57118000 AfA auf GWG	-88.906,11	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
15	- 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	-288.980,06	-272.600	-324.500	-331.500	-347.500	-355.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-2.300	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-61.182,68	-70.000	-73.000	-75.000	-80.000	-83.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.320,38	-18.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-10.086,29	-12.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-95.097,72	-90.000	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	434,57	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-2.877,13	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-6.219,31	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-11.365,34	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310122 AW vorbeugender Brandschutz	-4.717,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-3.689,00	0	0	0	0	0
	54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszusch l.	-26.840,00	0	0	0	0	0
	54450003 AW Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-26.721,14	-25.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-30.937,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-3.610,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.339.654,59</b>	<b>-9.419.800</b>	<b>-9.976.400</b>	<b>-10.050.300</b>	<b>-10.050.900</b>	<b>-10.240.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.825.459,88</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-6.727.500</b>	<b>-6.738.100</b>	<b>-6.933.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.825.459,88	-6.048.000	-6.570.500	-6.727.500	-6.738.100	-6.933.000
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)	-5.825.459,88	-6.048.000	-6.570.500	-6.727.500	-6.738.100	-6.933.000
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)	-414.479,25	-390.200	-389.900	-390.900	-392.100	-394.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-19.595,76	-20.400	-20.100	-20.900	-21.800	-22.600
		58110004 ILV - FBI	-353.957,67	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-40.925,82	-42.500	-42.500	-42.700	-43.000	-45.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.239.939,13	-6.438.200	-6.960.400	-7.118.400	-7.130.200	-7.327.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.239.939,13	-6.438.200	-6.960.400	-7.118.400	-7.130.200	-7.327.900

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0209**  
**020901**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenvorbeugung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172.509,62</b>	<b>2.076.500</b>	<b>2.574.400</b>	<b>0</b>	<b>2.624.400</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.724.400</b>
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.007,00	20.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	137.744,05	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		64110000 Mieten und Pachten	28.790,77	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	1.910.323,23	1.920.000	2.416.000	0	2.466.000	2.516.000	2.566.000
		65220000 Erstattung von Steuern	17.780,10	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	71.864,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.420.388,63</b>	<b>-6.590.100</b>	<b>-7.203.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.343.400</b>	<b>-7.384.400</b>	<b>-7.524.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.590.916,62	-4.587.800	-5.116.400	0	-5.237.700	-5.289.000	-5.340.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.486,05	-231.600	-195.500	0	-197.400	-199.400	-201.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.613,93	-4.400	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.930,76	-19.500	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.078,63	-48.500	-40.800	0	-41.200	-41.600	-42.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-299.572,83	-305.700	-292.500	0	-292.500	-292.500	-292.500
		72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-31.144,00	-39.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-64.700	0	0	0	0	0
		72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-13.327,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-405.819,15	-340.000	-410.000	0	-420.000	-430.000	-440.000
		72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-91.154,90	-116.000	-155.000	0	-155.000	-160.000	-160.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-40.588,16	-40.000	0	0	0	0	0
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-53.806,26	-100.000	-153.000	0	-152.000	-108.000	-176.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-1.990,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-2.300	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-64.372,48	-70.000	-73.000	0	-75.000	-80.000	-83.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.320,38	-18.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-10.086,29	-12.000	-13.000	0	-13.000	-14.000	-14.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-96.095,47	-90.000	-110.000	0	-110.000	-115.000	-115.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	434,57	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.863,75	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-6.219,31	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-12.363,60	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310122 AZ vorbeugender Brandschutz	-4.098,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-3.689,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-384.516,18	-360.000	-387.900	0	-387.900	-387.900	-387.900
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	-26.840,00	0	0	0	0	0	0
	74450004 Kapitalertragssteuer	-38.262,97	-25.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-30.005,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-3.610,00	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.247.879,01</b>	<b>-4.513.600</b>	<b>-4.629.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.719.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-4.799.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.723,59	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>275.781,89</b>	<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>270.000</b>	<b>249.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.216,23	-1.003.000	-1.026.000	-5.362.000	-3.817.000	-9.561.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.267,83	-320.000	-230.000	-4.565.000	-3.476.000	-9.105.000	0
		78510002 AZ Planungskosten	-44.948,40	-683.000	-796.000	-797.000	-341.000	-456.000	0
		78510016 AZ Hochbau Feuerwehr Arcelor Mittal	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673.900,91	-3.669.000	-995.000	-1.470.000	-2.130.000	-1.520.000	-1.102.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-121.137,57	-291.000	-325.000	0	-125.000	-125.000	-61.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.105.420,29	-2.770.000	-216.000	-1.470.000	-1.665.000	-1.050.000	-690.000
		78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-356.870,94	-562.000	-407.000	0	-292.000	-296.000	-301.000
		78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Erwerb von GWG	-90.472,11	-11.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-15.000
		78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.863.117,14</b>	<b>-4.672.000</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-6.832.000</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-11.081.000</b>	<b>-1.102.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.587.335,25</b>	<b>-4.423.000</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-6.832.000</b>	<b>-5.645.000</b>	<b>-10.811.000</b>	<b>-853.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0209  
020901

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenvorbeugung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.105.420,29	-2.770.000	-216.000	-1.470.000	-1.665.000	-1.050.000	-690.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-1.470.000 0 0					
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.105.420,29	-2.770.000	-216.000	-1.470.000	-1.665.000	-1.050.000	-690.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.105.420,29	-2.770.000	-216.000	-1.470.000	-1.665.000	-1.050.000	-690.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.105.420,29	-2.770.000	-216.000	-1.470.000	-1.665.000	-1.050.000	-690.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-33.468,92	-683.000	-796.000	-797.000	-2.227.000	-6.586.000	0	-716.469	-17.309.469
	VE davon 2024 2025 2026				-341.000 -456.000 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-1.886.000	-6.130.000	0	0	-15.000.000
	78510002 AZ Planungskosten	-33.468,92	-683.000	-796.000	-797.000	-341.000	-456.000	0	-716.469	-2.309.469
13	= Summe (investive Ausz.)	-33.468,92	-683.000	-796.000	-797.000	-2.227.000	-6.586.000	0	-716.469	-17.309.469
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-33.468,92	-683.000	-796.000	-797.000	-2.227.000	-6.586.000	0	-716.469	-17.309.469

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000032: Feuerschutzpauschale

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000034: Erneuerung Leitstelle

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-63.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-63.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-63.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	-63.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-120.000	-230.000	-4.565.000	-1.590.000	-2.975.000	0	-141.184	-4.936.184
		VE davon 2024 2025 2026				-1.590.000 -2.975.000 0					
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-120.000	-230.000	-4.565.000	-1.590.000	-2.975.000	0	-141.184	-4.936.184
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-120.000	-230.000	-4.565.000	-1.590.000	-2.975.000	0	-141.184	-4.936.184
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-120.000	-230.000	-4.565.000	-1.590.000	-2.975.000	0	-141.184	-4.936.184



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000431: Ankauf Bürocontainer</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-155.747,31	-200.000	0	0	0	0	0	-975.669	-975.669
	78510000 AZ Hochbau	-144.267,83	-200.000	0	0	0	0	0	-852.562	-852.562
	78510002 AZ Planungskosten	-11.479,48	0	0	0	0	0	0	-123.107	-123.107
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-58.435,75	0	0	0	0	0	0	-58.436	-58.436
	78310000 AZ VG	-2.297,41	0	0	0	0	0	0	-2.297	-2.297
	78320000 Erwerb von GWG	-56.138,34	0	0	0	0	0	0	-56.138	-56.138
13	= Summe (investive Ausz.)	-214.183,06	-200.000	0	0	0	0	0	-1.034.104	-1.034.104
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-214.183,06	-200.000	0	0	0	0	0	-1.034.104	-1.034.104

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>66.058,30</b>	<b>44.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>60.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510016 AZ Hochbau Arcelor M	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-446.388,79	-899.000	-779.000	0	-465.000	-470.000	-412.000	0	0
	78310000 AZ VG	-55.184,08	-291.000	-325.000	0	-125.000	-125.000	-61.000	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-356.870,94	-562.000	-407.000	0	-292.000	-296.000	-301.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-34.333,77	-11.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-15.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-446.388,79</b>	<b>-899.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-380.330,49</b>	<b>-855.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-373.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Brandeinsätze	Anzahl	195	200	200
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.047	750	800
Umwelteinätze	Anzahl	170	135	150
Fehleinsätze	Anzahl	386	300	350
Einsatzübungen	Anzahl	49	50	100
Stellungnahmen	Anzahl	741	700	700
Brandschauen	Anzahl	64	200	220
Sicherheitswachen	Anzahl	2	10	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	425	475	500
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	93,56	93,22	91,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	4,50	4,39

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 2.030.000 € 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. Aufwendungen aus Festwert (417.000 € - davon 315.000 € für die Beschaffung von Schutzkleidung/persönl. Ausstattung), die Haltung von Fahrzeugen (410.000 €), Unterhaltung Leitstellentechnik (153.000 €), Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (155.000 €) und die Bewirtschaftung Gerätehäuser (47.500 €).

Ziff. 15:

Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (110.000 €) sowie für Aus- und Fortbildung (73.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:

u. a. Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Erneuerung digitale Alarmierung, Ersatzbeschaffung Chemiekalienschutzanzüge.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- 2x MTF
- ELW 1

Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 315.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 92.000 € (zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines neuen Systems für den Atemschutz)

# Haushaltsplan 2023

**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.483,55	75.900	90.600	90.600	90.600	90.600
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	52.000,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	25.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		41480012 ET aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	47.483,55	20.800	35.500	35.500	35.500	35.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.845,96	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	231.845,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332.329,51</b>	<b>79.000</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-959.415,61	-975.000	-1.041.200	-1.048.700	-1.053.700	-1.080.300
		50110000 Besoldung Beamte	-599.281,20	-587.500	-651.800	-658.400	-665.000	-671.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-22.308,00	-53.800	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-379,42	-1.000	-700	-800	-800	-800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.756,95	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.872,74	-11.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50410000 Beihilfen	-39.276,40	-39.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-233.921,69	-222.900	-240.600	-240.800	-239.100	-254.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-57.619,21	-54.800	-59.100	-59.200	-58.800	-62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.161,27	-15.000	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-29.161,27	-15.000	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.635,50	-38.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.837,22	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.182,19	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57118000 AfA auf GWG	-13.585,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.669,21	-37.800	-41.800	-36.700	-36.700	-36.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-454,61	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-336,59	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige GeschäftsAW	0,00	-900	-6.000	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-224,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-25.432,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-677.639,08	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-117.482,26	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.863.881,59</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.190.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.881,52	-21.500	-21.800	-22.200	-22.500	-26.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.326,44	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-10.051,32	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.503,76	-8.500	-8.500	-8.800	-9.000	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.554.433,60</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.123.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.554.433,60</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.123.600</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0209  
020902

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.857,96</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.000,00	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	25.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		61480012 ET aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	222.857,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.734,43</b>	<b>-750.100</b>	<b>-815.300</b>	<b>0</b>	<b>-821.400</b>	<b>-824.500</b>	<b>-831.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-600.693,44	-587.500	-651.800	0	-658.400	-665.000	-671.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.300,85	-53.800	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-379,42	-1.000	-700	0	-800	-800	-800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.756,95	-4.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.872,74	-11.300	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-39.276,40	-39.200	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
		72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-19.792,75	-15.000	-32.000	0	-36.000	-32.000	-32.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-454,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-336,59	-2.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-900	-6.000	0	-900	-900	-900
		74310025 GeschäftsAZ(Katastrophena bwehrmaßnahmen)	-224,25	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-25.195,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-725.997,92	0	0	0	0	0	0
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-145.352,71	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.310.876,47</b>	<b>-691.900</b>	<b>-757.100</b>	<b>0</b>	<b>-763.200</b>	<b>-766.300</b>	<b>-773.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.915,39	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-25.462,89	0	0	0	0	0	0
		78311920 AZ Erwerb Vermögensgegenst. Impfzentrum	-13.755,92	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	-15.696,58	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.915,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.915,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2023

02  
0209  
020902

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-54.915,39	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-25.462,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311920 AZ VG Impfzentrum	-13.755,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-15.696,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-54.915,39	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-54.915,39	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	5	8
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	300	300	300
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	1	2
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	3
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	12	13	13
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,04	11,22	11,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	1,05	0,87

## 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.

Daneben enthält der Ansatz Fördermittel für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems (22.000 €). Korrespondierende Aufwendungen sind unter Ziff. 13 ausgewiesen.

Ziff. 13:

Zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 veranschlagten Landeszuweisung für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems.

Ziff. 16:

u.a. zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 veranschlagten pauschalen Landeszuweisung für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Notstromgeneratoren für die Feuerwehrgerätehäuser sowie von Sirenenwarnsystemen.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.675,45	15.000	66.700	66.700	62.200	56.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.675,45	15.000	66.700	66.700	62.200	56.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784.461,38	9.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.807.454,15	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	551.637,85	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	425.369,38	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.736,93	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	22.736,93	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.831,40	2.300	17.300	17.300	2.300	12.200
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	7.381,11	0	15.000	15.000	0	10.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,29	300	300	300	300	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.876.705,16</b>	<b>9.738.100</b>	<b>10.802.000</b>	<b>10.802.000</b>	<b>10.782.500</b>	<b>10.786.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.487.473,41	-5.466.000	-5.768.800	-6.018.400	-6.116.400	-6.222.400
		50110000 Besoldung Beamte	-3.343.458,39	-3.292.000	-3.700.500	-3.738.100	-3.775.700	-3.813.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-408.637,26	-421.600	-469.600	-474.300	-479.000	-483.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.912,22	-8.000	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-86.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-50.251,79	-45.300	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.086,23	-35.500	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.513,82	-88.300	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
		50410000 Beihilfen	-219.127,51	-219.400	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.056.733,54	-1.019.000	-948.700	-1.112.800	-1.155.400	-1.204.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-260.152,65	-250.500	-233.200	-273.600	-284.000	-296.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.882,23	-2.107.000	-2.273.000	-2.306.000	-2.334.000	-2.411.000
		52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.582.671,63	-1.565.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.825.000	-1.825.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-173.605,58	-190.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-43.730,37	-40.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-30.085,26	-40.000	0	0	0	0
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-65.976,70	-107.000	-160.000	-159.000	-115.000	-183.000
		52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-23.812,69	-165.000	-28.000	-54.000	-68.000	-69.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570.490,90	-369.700	-408.300	-384.100	-341.700	-263.700
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.628,12	-5.900	-12.700	-12.200	-12.100	-12.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-96.753,47	-91.400	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-138.847,97	-9.100	-9.100	-6.800	-6.800	-6.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-256.650,99	-205.700	-235.700	-221.900	-182.100	-108.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62.026,73	-50.600	-49.000	-41.400	-37.900	-33.500
		57118000 AfA auf GWG	-5.583,62	-7.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.589,01	-313.400	-427.300	-411.300	-430.300	-445.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-1.800	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-129.559,74	-168.000	-257.000	-273.000	-288.000	-300.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-951,73	-14.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-6.118,16	-7.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-2.384,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.559,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310007 AW Postgebühren	-2.700,00	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-68.067,13	-65.000	-95.000	-98.000	-101.000	-104.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-4.223,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.196.435,55</b>	<b>-8.256.100</b>	<b>-8.877.400</b>	<b>-9.119.800</b>	<b>-9.222.400</b>	<b>-9.342.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>680.269,61</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.444.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>680.269,61</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.444.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>680.269,61</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.444.500</b>
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)	-426.194,07	-435.600	-436.200	-436.900	-438.100	-447.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.106,10	-16.300	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500
	58110004 ILV - FBI	-90.461,86	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-72.516,61	-67.000	-67.500	-67.500	-68.000	-77.000
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
	58110011 ILV - IT	-9.487,50	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>254.075,54</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.122.000</b>	<b>996.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>254.075,54</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.122.000</b>	<b>996.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**  
**0210**  
**021001**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.102.391,55</b>	<b>9.722.800</b>	<b>10.720.000</b>	<b>0</b>	<b>10.720.000</b>	<b>10.720.000</b>	<b>10.720.000</b>
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	7.527.449,37	9.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	551.637,85	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	23.104,33	20.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.281.695,82</b>	<b>-6.451.900</b>	<b>-7.259.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.295.300</b>	<b>-7.373.300</b>	<b>-7.509.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-3.356.309,51	-3.292.000	-3.700.500	0	-3.738.100	-3.775.700	-3.813.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.550,57	-421.600	-469.600	0	-474.300	-479.000	-483.800
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-7.912,22	-8.000	-8.700	0	-8.900	-9.000	-9.100
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-86.400	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-50.251,79	-45.300	-46.500	0	-47.700	-48.900	-50.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.086,23	-35.500	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.513,82	-88.300	-97.900	0	-98.900	-99.900	-100.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-219.127,51	-219.400	-214.500	0	-214.500	-214.500	-214.500
		72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.574.743,03	-1.565.000	-1.775.000	0	-1.775.000	-1.825.000	-1.825.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-170.442,29	-190.000	-250.000	0	-255.000	-260.000	-265.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.730,37	-40.000	-60.000	0	-63.000	-66.000	-69.000
		72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-30.085,26	-40.000	0	0	0	0	0
		72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-66.277,21	-107.000	-160.000	0	-159.000	-115.000	-183.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-1.800	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-126.898,54	-168.000	-257.000	0	-273.000	-288.000	-300.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-951,73	-14.100	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-6.379,46	-7.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.559,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.700,00	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-67.328,03	-65.000	-95.000	0	-98.000	-101.000	-104.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.223,25	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.820.695,73</b>	<b>3.270.900</b>	<b>3.460.800</b>	<b>0</b>	<b>3.424.700</b>	<b>3.346.700</b>	<b>3.210.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.381,11</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.176,35	-798.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-95.683,72	-626.000	-350.000	0	-125.000	-125.000	-66.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-240.066,32	0	-319.000	-1.160.000	-1.160.000	0	-560.000
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-25.842,69	-165.000	-28.000	0	-54.000	-68.000	-69.000
	78320000 Erwerb von GWG	-5.583,62	-7.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-367.176,35</b>	<b>-798.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-701.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359.795,24</b>	<b>-798.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-691.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0210  
021001

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Erneuerung Leitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-57.115,24	-166.000	0	0	0	0	0	-1.097.029	-1.097.029
	78310000 AZ VG	-57.115,24	-166.000	0	0	0	0	0	-308.402	-308.402
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Ausz.)	-57.115,24	-166.000	0	0	0	0	0	-1.097.029	-1.097.029
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-57.115,24	-166.000	0	0	0	0	0	-1.097.029	-1.097.029

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-310.061,11	-632.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-1.160.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-38.568,48	-460.000	-350.000	0	-125.000	-125.000	-66.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-240.066,32	0	-319.000	-1.160.000	-1.160.000	0	-560.000	0	0
	78311012 Neu-Ersatzb. FW Ret	-25.842,69	-165.000	-28.000	0	-54.000	-68.000	-69.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-5.583,62	-7.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-310.061,11	-632.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-302.680,00	-632.000	-687.000	-1.160.000	-1.329.000	-199.000	-691.000	0	0



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	10.476	7.700	10.000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	4.095	3.700	3.900
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.070	9.000	9.000
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	3	1	1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	68,40	69,56	69,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,80	10,50	12,43

## 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 2023ff. rd. 10.000.000 €.

Ziff. 11:

Verlagerung der Aufwendungen für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie dessen Vertreter (75.000 €) zur Ziff. 13.

Ziff. 13:

u.a. Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransport-Rettungsdienst (1.775.000 € - Berücksichtigung der externen Vergabe der Leistungen eines 24h-KTW sowie eines 12h-RTW), Haltung von Fahrzeugen (250.000 €) und Unterhaltung Leitstellentechnik (160.000 €).

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (257.000 €) und Verbrauchsmaterialien (95.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

u. a. Erwerb von Medizintechnik, Komponenten für die Ausbildung sowie Erneuerung digitale Alarmierung (350.000 €).

Beschaffung eines RTW sowie von zwei KTW (jeweils Fahrgestelle für 2023 – 319.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.265,88	5.475.700	6.056.300	6.154.800	6.265.800	6.368.200
		41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	4.685.140,50	4.830.000	5.446.000	5.559.000	5.670.000	5.782.000
		41410070 LZW Sprachstandserhebung	2.479,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410086 LZW K III	81.324,35	0	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	85.315,65	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	119.504,04	0	0	0	0	0
		41411011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	27.000	0	0	0	0
		41411919 LZW Corona	145.376,75	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	354.481,89	12.800	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	715,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	608.439,33	605.400	607.300	592.800	592.800	583.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	488,92	500	500	500	500	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.600,50	1.140.300	1.040.200	1.070.200	1.100.200	1.130.200
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	300	200	200	200	200
		43210014 Elternbeiträge	638.190,50	1.100.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
		43210028 Elternbeiträge Früh/Spät	25.410,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,87	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		44110000 Mieten und Pachten	65.556,87	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.084,91	45.100	72.100	72.100	72.100	72.100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	68.323,43	45.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.761,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.747,49	200.000	240.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	459.747,49	200.000	240.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.343.255,65</b>	<b>6.931.100</b>	<b>7.454.600</b>	<b>7.343.100</b>	<b>7.484.100</b>	<b>7.616.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.128.665,84	-2.039.900	-2.134.700	-2.161.500	-2.184.300	-2.207.600
	50110000 Besoldung Beamte	-91.769,53	-80.800	-115.300	-116.500	-117.700	-118.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.484.169,28	-1.443.600	-1.509.800	-1.524.800	-1.540.000	-1.555.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.169,49	-27.500	-28.100	-28.800	-29.000	-29.300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.833,61	-14.500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.814,75	-121.400	-127.200	-128.400	-129.600	-130.800
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.632,30	-1.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-327.447,16	-302.400	-314.800	-317.900	-321.000	-324.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.655,54	-2.700	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-6.014,50	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.252,53	-27.000	-20.800	-25.300	-26.800	-28.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.907,15	-6.600	-5.100	-6.200	-6.600	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.176,20	-1.312.100	-1.464.300	-1.210.300	-1.270.300	-970.300
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-103.007,21	-232.800	-138.000	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	-221.000	-200.000	-300.000	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-30.092,01	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-4.267,64	0	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-19.370,76	-50.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-349.068,29	-291.000	-256.000	-161.000	-121.000	-121.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-34.024,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-311.418,30	-318.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810002 AW Schulbudgets	-279.927,61	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.559.944,44	-1.524.700	-1.574.400	-1.484.700	-1.484.700	-1.467.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.125,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.548.215,10	-1.513.700	-1.563.400	-1.474.500	-1.474.500	-1.458.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.064,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.539,36	-6.700	-6.700	-5.900	-5.900	-5.300
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.992.970,98	-7.446.500	-8.201.500	-8.366.500	-8.533.500	-8.702.500
	53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-6.986.470,98	-7.440.000	-8.195.000	-8.360.000	-8.527.000	-8.696.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.941,39	-69.600	-467.100	-67.100	-7.100	-7.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-700	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5.796,39	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-460.000	-60.000	0	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-40.680,00	-60.000	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.400,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.861.698,85</b>	<b>-12.392.800</b>	<b>-13.842.000</b>	<b>-13.290.100</b>	<b>-13.479.900</b>	<b>-13.355.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.518.443,20</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.995.800</b>	<b>-5.738.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.518.443,20</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.995.800</b>	<b>-5.738.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.518.443,20</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.995.800</b>	<b>-5.738.800</b>
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)	-3.412.657,81	-3.158.100	-3.207.800	-3.248.600	-3.299.400	-3.351.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.689,04	-8.000	-7.800	-8.100	-8.400	-8.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-3.063.968,77	-2.810.100	-2.860.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-341.000,00	-340.000	-340.000	-340.500	-341.000	-343.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.931.101,01</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-9.195.600</b>	<b>-9.295.200</b>	<b>-9.090.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.931.101,01</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-9.195.600</b>	<b>-9.295.200</b>	<b>-9.090.600</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.032.920,24</b>	<b>6.053.100</b>	<b>6.534.700</b>	<b>0</b>	<b>6.677.700</b>	<b>6.818.700</b>	<b>6.960.700</b>
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	4.685.140,50	4.830.000	5.446.000	0	5.559.000	5.670.000	5.782.000
	61410070 LZW Sprachstandserhebungen	2.479,45	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61410086 LZW K III	81.324,35	0	0	0	0	0	0
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	145.376,75	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	388.859,60	12.800	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	715,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	300	200	0	200	200	200
	63210014 Elternbeiträge	634.464,45	1.100.000	1.000.000	0	1.030.000	1.060.000	1.090.000
	63210028 Elternbeiträge Früh/Spät	26.309,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	65.489,51	70.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.761,48	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.706.392,63</b>	<b>-10.513.500</b>	<b>-12.045.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.582.900</b>	<b>-11.810.800</b>	<b>-11.701.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-90.250,99	-80.800	-115.300	0	-116.500	-117.700	-118.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.485.652,94	-1.443.600	-1.509.800	0	-1.524.800	-1.540.000	-1.555.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.169,49	-27.500	-28.100	0	-28.800	-29.000	-29.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.833,61	-14.500	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-122.814,75	-121.400	-127.200	0	-128.400	-129.600	-130.800
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.632,30	-1.100	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-327.447,16	-302.400	-314.800	0	-317.900	-321.000	-324.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.655,54	-2.700	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.014,50	-5.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410037 bauliche Unterhaltung	-10.439,05	-232.800	-228.000	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	-221.000	0	-200.000	-300.000	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-33.136,55	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-4.267,64	0	0	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-60.100	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-19.160,97	-50.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	72790000 Schülerbeförderung	-299.746,11	-318.000	-398.000	0	-398.000	-398.000	-398.000
	72810002 Schulbudgets	-196.977,18	-320.000	-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	-6.987.752,46	-7.440.000	-8.195.000	0	-8.360.000	-8.527.000	-8.696.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	-700	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.796,39	-5.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-460.000	0	-60.000	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-40.680,00	-60.000	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.400,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673.472,39</b>	<b>-4.460.400</b>	<b>-5.511.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.905.200</b>	<b>-4.992.100</b>	<b>-4.740.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.750,00	117.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	879.750,00	90.000	0	0	0	0	0
	68111011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	27.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>879.750,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312.806,06	-710.000	-2.165.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.762.304,66	-710.000	-2.165.000	0	0	0	0
		78510019 GS 2020 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-84.488,51	0	0	0	0	0	0
		78510020 IP Ganztagsausbau - AZ für Hochbaumaßnahmen	-466.012,89	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.693,19	-327.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-2.449,02	-6.000	0	0	0	0	0
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-344.590,94	-291.000	-256.000	0	-161.000	-121.000	-121.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-33.653,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.693.499,25</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.813.749,25</b>	<b>-920.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>



# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030101

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.105.955	-1.105.955
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.144.901	-1.144.901
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.144.901	-1.144.901

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau 78510002 AZ Planungskosten	-28.234,06	0	0	0	0	0	0	-463.683	-463.683
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-1.766,17	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
13	= Summe (investive Ausz.)	-30.000,23	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-30.000,23	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000405: OGS Richard-Wagner-Schule**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	879.750,00	0	0	0	0	0	879.750	879.750
		68110000 Invest.-Zuw.Land	879.750,00	0	0	0	0	0	879.750	879.750
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>879.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.750</b>	<b>879.750</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-552.603,62	0	0	0	0	0	-769.475	-769.475
		78510000 AZ Hochbau	-2.102,22	0	0	0	0	0	-2.102	-2.102
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	-19.396	-19.396
		78510019 GS 2020 AZ Hochbau	-84.488,51	0	0	0	0	0	-201.664	-201.664
		78510020 IP Ganzttag Hochbau	-466.012,89	0	0	0	0	0	-546.312	-546.312
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-58.918,43	0	0	0	0	0	-58.918	-58.918
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-58.918,43	0	0	0	0	0	-58.918	-58.918
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-611.522,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-828.394</b>	<b>-828.394</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>268.227,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.356</b>	<b>51.356</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradsschule**

6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-36.180,56	-410.000	-910.000	0	0	0	-446.181	-2.200.000
		78510000 AZ Hochbau	-36.180,56	-410.000	-910.000	0	0	0	-446.181	-2.200.000
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-36.180,56</b>	<b>-490.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.181</b>	<b>-2.280.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-36.180,56</b>	<b>-490.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.181</b>	<b>-2.280.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-359.020,02	0	0	0	0	0	0	-1.212.179	-1.212.179
	78510000 AZ Hochbau	-359.020,02	0	0	0	0	0	0	-1.212.179	-1.212.179
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-73.894,41	0	0	0	0	0	0	-80.930	-80.930
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.035	-7.035
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-73.894,41	0	0	0	0	0	0	-73.894	-73.894
13	= Summe (investive Ausz.)	-432.914,43	0	0	0	0	0	0	-1.293.109	-1.293.109
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-432.914,43	0	0	0	0	0	0	-1.293.109	-1.293.109

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-613.943,74	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-785.194	-1.760.000
	78510000 AZ Hochbau	-613.943,74	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-785.194	-1.760.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-613.943,74	-120.000	-330.000	0	0	0	0	-805.194	-1.810.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-613.943,74	-120.000	-330.000	0	0	0	0	-805.194	-1.810.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	68111011 FW KIII+ Bauunterthal	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-459.110,54	-100.000	0	0	0	0	0	-854.772	-854.772
	78510000 AZ Hochbau	-459.110,54	-100.000	0	0	0	0	0	-854.772	-854.772
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-42.363,61	-30.000	-25.000	0	0	0	0	-72.364	-97.364
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-42.363,61	-30.000	-25.000	0	0	0	0	-72.364	-97.364
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-501.474,15</b>	<b>-130.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-927.136</b>	<b>-952.136</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-501.474,15</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.136</b>	<b>-835.136</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-100.000	-860.000	0	0	0	0	-100.000	-960.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	-860.000	0	0	0	0	-100.000	-960.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-71.352,59	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-71.352,59	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-203.750,57	-197.000	-191.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0
	78310000 AZ VG	-2.449,02	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-167.648,32	-161.000	-161.000	0	-161.000	-121.000	-121.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-33.653,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-275.103,16	-197.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-275.103,16	-197.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.059	4.049	4.217
Klassen	Anzahl	171	171	174
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,7	23,7	24,2
Einschulungen	Anzahl	1.037	1.095	1.133
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,38	1,59	2,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,43	36,28	36,86

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (1.000.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Schillerschule (Teilstandort): Erneuerung Sonnenschutzanlage (20.000 €)
  - o Fürstenbergschule: Sonnenschutzanlagen für 6 Klassenräume (30.000 €)
  - o OGS Marienschule: Austausch Eingangstür (10.000 €)
  - o Konradschule: Anschluss der Turnhalle an die Fernwärmeversorgung (20.000 €)
  - o OGS Paulschule: Renovierungs- und Umbauarbeiten (58.000 €)
- Maßnahmen zur Schulhofumgestaltung
  - o Schulhof an der Richard-Wagner-Schule (121.000 €)
  - o Schulhof an der Johannesschule (100.000 €)
- Schülerbeförderung (398.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (320.000 €).

Ziff. 15:

- Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags (8.195.000 €)
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (6.500 €)

Ziff. 16:

- Kosten für die Aufstellung von Containerlösungen an der Cyriakus-Schule und Schillerschule.

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.613,65	361.200	322.300	321.700	324.700	312.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	99.835,00	104.000	107.000	110.000	113.000	116.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	1.749,01	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	9.352,81	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	45.500	3.600	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	211.676,83	211.700	211.700	211.700	211.700	196.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210002 Entgelte Schulräume	1.152,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	943,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.710,13</b>	<b>368.700</b>	<b>328.300</b>	<b>327.700</b>	<b>330.700</b>	<b>318.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-386.346,93	-375.800	-279.000	-278.100	-281.300	-284.600
		50110000 Besoldung Beamte	-34.918,25	-36.400	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-207.173,89	-201.300	-173.900	-175.600	-177.400	-179.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.929,76	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-48.877,14	-49.600	-4.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.471,63	-16.900	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-4.741,84	-3.800	-300	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.172,40	-42.200	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.841,97	-9.300	-800	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.288,51	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.226,25	-7.400	-5.900	-7.200	-7.600	-8.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.705,29	-1.800	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.222,82	-230.100	-245.300	-248.300	-251.300	-254.300
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-180.000,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-3.132,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-2.390,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-46.742,15	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52810002 AW Schulbudgets	-19.275,38	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-100.682,14	-117.800	-121.000	-124.000	-127.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,21	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-348.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-377.854,76	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900	-347.700
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.049,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.181,31	-22.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-674,09	-900	-500	-500	-500	-500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310026 Schülerverpflegung	-19.594,22	-20.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.138.655,27	-1.007.600	-927.000	-929.100	-935.300	-911.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-813.945,14	-638.900	-598.700	-601.400	-604.600	-592.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-813.945,14	-638.900	-598.700	-601.400	-604.600	-592.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-813.945,14	-638.900	-598.700	-601.400	-604.600	-592.800
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)	-513.978,12	-462.600	-462.600	-463.200	-463.200	-463.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.102,21	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-437.875,91	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-75.000,00	-75.500	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.327.923,26	-1.101.500	-1.061.300	-1.064.600	-1.067.800	-1.056.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.327.923,26	-1.101.500	-1.061.300	-1.064.600	-1.067.800	-1.056.000

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.931,48</b>	<b>157.000</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.835,00	104.000	107.000	0	110.000	113.000	116.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	45.500	3.600	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	1.152,88	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	943,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.920,17</b>	<b>-603.400</b>	<b>-664.600</b>	<b>0</b>	<b>-525.100</b>	<b>-530.800</b>	<b>-536.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-34.668,52	-36.400	-36.200	0	-36.600	-37.000	-37.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.651,96	-201.300	-173.900	0	-175.600	-177.400	-179.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.929,76	-4.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-48.877,14	-49.600	-4.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.471,63	-16.900	-14.700	0	-14.800	-14.900	-15.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.741,84	-3.800	-300	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.172,40	-42.200	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.841,97	-9.300	-800	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.288,51	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
		72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72790000 Schülerbeförderung	-46.742,15	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810002 Schulbudgets	-13.890,38	-33.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101.835,00	-117.800	-121.000	0	-124.000	-127.000	-130.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-674,09	-900	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310026 Schülerverpflegung	-19.221,82	-20.500	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.988,69</b>	<b>-446.400</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-409.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>-414.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.285,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-2.894,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-2.390,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.285,15</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.285,15</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.285,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-2.894,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-2.390,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.285,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.285,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Hauptschule	Anzahl	1	1	1
Schule mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	
Hauptschule als Ganztagschule	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	179	188	119
Klassen	Anzahl	9	8	6
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	19,9	23,5	19,8
Übertritte	Anzahl	0	12	0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,63	0,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,76	3,97

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. die Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (107.000 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz umfasst u.a.:  
 - Schülerförderung (63.000 €)  
 - Schulbudgets inkl. Lernmittel (45.000 €)  
 - Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (121.000 €).

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für die Schülerverpflegung (21.900 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschulen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.209,47	426.800	459.100	457.200	455.200	453.100
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	50.340,00	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	15.920,84	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	12.800	43.200	39.300	35.300	31.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	358.948,63	359.000	358.900	358.900	358.900	358.900
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	40,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	600,00	600	600	600	600	600
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	-560,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.022,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.022,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	22.713,10	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	22.713,10	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>467.984,60</b>	<b>428.000</b>	<b>480.300</b>	<b>478.400</b>	<b>476.400</b>	<b>474.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-435.871,52	-385.700	-408.100	-413.800	-418.600	-423.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-44.434,22	-47.200	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-245.231,64	-231.700	-232.500	-234.800	-237.100	-239.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.235,33	-4.600	-5.000	-4.400	-4.500	-4.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-38.325,56	-14.500	-34.000	-34.400	-34.700	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.726,22	-19.500	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.022,46	-1.100	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-53.691,94	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-7.671,30	-2.700	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
	50410000 Beihilfen	-2.912,18	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.187,51	-10.300	-8.500	-10.400	-11.000	-11.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.433,16	-2.500	-2.100	-2.500	-2.700	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.822,65	-516.000	-594.000	-432.000	-435.000	-438.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-170.000,00	-90.000	-165.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-9.257,91	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-24.851,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-7.244,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-156.792,19	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	52810002 AW Schulbudgets	-101.487,55	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-73.188,58	-80.000	-83.000	-86.000	-89.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617.977,83	-598.800	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-617.977,83	-598.800	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,97	-4.100	-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	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,20	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-506,37	-1.100	-600	-600	-600	-600
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310026 Schülerverpflegung	-1.744,40	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.600.940,97</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.480.200</b>	<b>-1.488.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.132.956,37</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.013.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.132.956,37</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.013.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.132.956,37</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.013.700</b>
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)	-964.992,65	-974.700	-975.000	-975.600	-976.200	-978.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.018,83	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-818.973,82	-825.700	-825.700	-825.700	-825.700	-825.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-145.000,00	-147.800	-148.000	-148.500	-149.000	-151.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.097.949,02</b>	<b>-2.051.300</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-1.991.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.097.949,02</b>	<b>-2.051.300</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-1.991.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030103**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.280,00</b>	<b>69.000</b>	<b>101.400</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>97.500</b>	<b>95.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.340,00	55.000	57.000	0	59.000	61.000	63.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	12.800	43.200	0	39.300	35.300	31.200
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
		64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	500,00	600	600	0	600	600	600
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	-560,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.859,71</b>	<b>-848.000</b>	<b>-950.200</b>	<b>0</b>	<b>-791.600</b>	<b>-798.600</b>	<b>-805.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-44.171,00	-47.200	-46.000	0	-46.500	-47.000	-47.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.231,59	-231.700	-232.500	0	-234.800	-237.100	-239.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.235,33	-4.600	-5.000	0	-4.400	-4.500	-4.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-38.325,56	-14.500	-34.000	0	-34.400	-34.700	-35.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.726,22	-19.500	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.022,46	-1.100	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.691,94	-48.500	-48.500	0	-49.000	-49.500	-50.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-7.671,30	-2.700	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.912,18	-3.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-90.000	-165.000	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-9.257,91	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-157.136,36	-171.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
		72810002 Schulbudgets	-72.613,29	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-73.340,00	-80.000	-83.000	0	-86.000	-89.000	-92.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,20	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-506,37	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.579,71</b>	<b>-779.000</b>	<b>-848.800</b>	<b>0</b>	<b>-692.100</b>	<b>-701.100</b>	<b>-710.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.032,24	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166.032,24	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,22	-252.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-207.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-14.197,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-5.373,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.603,46</b>	<b>-252.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-185.603,46</b>	<b>-252.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030103

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000533: Gustav-Heinemann-Realschule**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
	78310000 AZ VG	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-166.032,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-166.032,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-19.571,22	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-14.197,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-5.373,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-185.603,46	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-185.603,46	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.577	1.581	1.599
Klassen	Anzahl	59	59	58
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,7	26,8	27,6
Übertritte	Anzahl	257	250	264
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,84	0,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,24	5,70	5,57

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a. die Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (57.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Marie-Curie-Realschule: Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren (60.000 €)
  - o Marie-Curie-Realschule: Renovierung von Akustikdecken (10.000 €)
  - o Marie-Curie-Realschule: Sanierung Werkraum nach Wasserschaden (50.000 €)
  - o Gustav-Heinemann-Realschule: Austausch der Türanlage am Haupteingang (45.000 €)
- Schülerbeförderung (171.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (130.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (83.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.853,93	758.400	739.900	669.500	667.200	670.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	82.375,00	133.000	144.000	100.000	103.000	106.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	7.377,44	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	23.481,58	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	60.800	31.500	5.300	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	563.114,18	563.100	562.900	562.700	562.700	562.700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.505,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	38,13	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	222,62	200	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	180,76	200	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	41,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	105.520,12	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	105.520,12	0	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783.634,80</b>	<b>760.300</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.071.300</b>	<b>1.069.000</b>	<b>672.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-617.641,49	-602.900	-562.900	-533.000	-531.200	-537.000
		50110000 Besoldung Beamte	-40.829,49	-43.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-329.513,36	-352.900	-354.400	-357.900	-361.500	-365.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.302,70	-7.900	-7.200	-6.800	-6.800	-6.900
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-97.320,63	-64.100	-34.600	-5.900	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.046,59	-29.700	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-7.889,74	-5.000	-2.900	-500	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-71.732,77	-73.900	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-20.141,07	-12.000	-6.500	-1.100	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.675,93	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.038,48	-9.200	-7.400	-9.100	-9.600	-10.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.150,73	-2.300	-1.800	-2.200	-2.400	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.186,94	-877.100	-1.128.100	-1.070.100	-713.100	-716.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-157.000,00	-182.000	0	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	-100.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-5.761,02	0	0	0	0	0
	52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-33.590,38	-35.000	-309.000	-395.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-29.296,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-289.638,30	-273.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
	52810002 AW Schulbudgets	-222.125,55	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-125.774,99	-135.000	-144.000	-100.000	-103.000	-106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,56	-853.800	-853.600	-853.400	-853.400	-853.400
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.447,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,84	-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.	-382,56	-400	-200	0	0	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381,93	-19.300	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-186,79	-1.500	-900	-900	-900	-900
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310026 Schülerverpflegung	-15.082,14	-15.200	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.351.869,92</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.476.500</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-2.127.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.568.235,12</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.455.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.568.235,12</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.455.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.568.235,12</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.455.500</b>
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)	-1.220.789,31	-1.121.800	-1.122.700	-1.123.800	-1.125.900	-1.128.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.807,87	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	58110004 ILV - FBI	-1.019.981,44	-921.800	-921.800	-921.800	-921.800	-921.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-199.000,00	-198.000	-199.000	-200.000	-202.000	-204.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.789.024,43</b>	<b>-2.714.600</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.529.000</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.583.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.789.024,43</b>	<b>-2.714.600</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.529.000</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.583.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.714,99</b>	<b>195.500</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>104.700</b>	<b>107.700</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.635,00	133.000	144.000	0	100.000	103.000	106.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	60.800	31.500	0	5.300	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	38,13	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	41,86	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.205.285,65</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.204.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-40.571,12	-43.000	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.684,79	-352.900	-354.400	0	-357.900	-361.500	-365.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.302,70	-7.900	-7.200	0	-6.800	-6.800	-6.900
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-97.320,63	-64.100	-34.600	0	-5.900	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.046,59	-29.700	-29.800	0	-30.100	-30.400	-30.700
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-7.889,74	-5.000	-2.900	0	-500	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.732,77	-73.900	-73.900	0	-74.600	-75.300	-76.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-20.141,07	-12.000	-6.500	0	-1.100	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.675,93	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-182.000	-157.000	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-5.761,02	0	0	0	0	0	0
		72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72790000 Schülerbeförderung	-288.551,85	-273.000	-323.000	0	-323.000	-323.000	-323.000
		72810002 Schulbudgets	-164.100,51	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-126.125,00	-135.000	-144.000	0	-100.000	-103.000	-106.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-186,79	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	-15.082,14	-15.200	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.570,66</b>	<b>-1.235.300</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.096.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	752.000	0	752.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	376.000	752.000	0	752.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.030,52	-5.900.000	-2.521.000	-4.280.000	-2.280.000	-2.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.030,52	-5.900.000	-2.521.000	-4.280.000	-2.280.000	-2.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.117,60	-360.000	-634.000	0	-417.000	-57.000	-57.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-33.590,38	-35.000	-309.000	0	-395.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-18.527,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.148,12	-6.260.000	-3.155.000	-4.280.000	-2.697.000	-2.057.000	-57.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.148,12	-5.884.000	-2.403.000	-4.280.000	-1.945.000	-2.057.000	-57.000

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030104

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000489: Umbau Foyer Aula JAG

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000
	78310000 AZ VG	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	132.000	220.000	0	0	0	0	132.000	352.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	132.000	220.000	0	0	0	0	132.000	352.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	132.000	220.000	0	0	0	0	132.000	352.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-26.710,99	-2.100.000	-738.000	0	0	0	0	-2.126.711	-3.875.000
	78510000 AZ Hochbau	-26.710,99	-2.100.000	-738.000	0	0	0	0	-2.126.711	-3.875.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-162.000	0	-220.000	0	0	0	-382.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-162.000	0	-220.000	0	0	0	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-26.710,99	-2.100.000	-900.000	0	-220.000	0	0	-2.126.711	-4.257.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-26.710,99	-1.968.000	-680.000	0	-220.000	0	0	-1.994.711	-3.905.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	68.000	293.000	0	68.000	0	0	68.000	429.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	68.000	293.000	0	68.000	0	0	68.000	429.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>429.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.933,81	-1.000.000	-983.000	-205.000	-205.000	0	0	-1.001.934	-1.950.000
	VE davon 2024 2025 2026				-205.000 0 0					
	78510000 AZ Hochbau	-1.933,81	-1.000.000	-983.000	-205.000	-205.000	0	0	-1.001.934	-1.950.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-112.000	0	-30.000	0	0	0	-142.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-112.000	0	-30.000	0	0	0	-142.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.933,81</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.934</b>	<b>-2.092.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.933,81</b>	<b>-932.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933.934</b>	<b>-1.663.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	176.000	239.000	0	684.000	0	0	176.000	1.099.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	239.000	0	684.000	0	0	176.000	1.099.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>1.099.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-385,72	-2.800.000	-800.000	-4.075.000	-2.075.000	-2.000.000	0	-2.800.386	-8.500.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.075.000 -2.000.000 0					
	78510000 AZ Hochbau	-385,72	-2.800.000	-800.000	-4.075.000	-2.075.000	-2.000.000	0	-2.800.386	-8.500.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-385,72</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.386</b>	<b>-8.610.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-385,72</b>	<b>-2.624.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.386</b>	<b>-7.511.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-33.590,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-18.527,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.027	3.045	3.056
Klassen	Anzahl	123	124	123
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,6	24,6	24,9
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,9	28,2	28,6
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,8	20,1	20,0
Übertritte	Anzahl	399	395	406
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,76	0,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,20	8,55	8,55

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a. die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (100.000 €) sowie Ausgleichsleistungen für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II (44.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Maßnahmen für die Umgestaltung der Schulhöfe am Josef-Albers-Gymnasium und am Heinrich-Heine-Gymnasium
- Schülerbeförderung (323.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (230.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (100.000 €) Ausgleichsleistungen für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II (44.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für die Schülerverpflegung (16.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschulen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.808,71	733.700	702.100	706.000	710.000	714.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	107.190,00	113.000	120.000	124.000	128.000	132.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	37.287,44	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	38.400	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,27	582.300	582.100	582.000	582.000	582.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.968,22	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		44110000 Mieten und Pachten	10.456,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	3.511,70	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
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
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>740.776,93</b>	<b>752.500</b>	<b>720.800</b>	<b>724.700</b>	<b>728.700</b>	<b>732.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-683.367,16	-553.400	-518.500	-525.600	-531.200	-536.900
		50110000 Besoldung Beamte	-38.146,82	-39.800	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-395.696,29	-339.000	-357.700	-361.300	-364.900	-368.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.895,92	-7.200	-6.600	-6.800	-6.900	-6.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-80.897,10	-43.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.777,84	-28.500	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-8.288,17	-3.400	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.869,05	-71.000	-74.600	-75.300	-76.000	-76.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-16.207,62	-8.100	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-2.500,11	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.154,73	-8.300	-6.600	-8.100	-8.500	-9.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.933,51	-2.000	-1.600	-2.000	-2.100	-2.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.587,01	-1.017.800	-1.252.600	-1.069.000	-623.000	-627.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-25.197,89	-72.000	-337.600	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	-450.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-3.990,12	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-11.289,01	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-15.475,78	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-30.794,11	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-211.632,97	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
		52810002 AW Schulbudgets	-157.231,42	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-106.975,71	-126.800	-135.000	-139.000	-143.000	-147.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-693.800	-693.600	-693.400	-693.400	-693.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,70	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,09	-500	-500	-500	-500	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,65	-400	-200	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.374,10	-97.100	-97.700	-20.000	-20.000	-20.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-67,24	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-985,78	-1.400	-900	-900	-900	-900
		54220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-77.700	0	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310026 Schülerverpflegung	-15.537,88	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.035.998,71	-2.362.100	-2.562.400	-2.308.000	-1.867.600	-1.877.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.295.221,78	-1.609.600	-1.841.600	-1.583.300	-1.138.900	-1.144.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.295.221,78	-1.609.600	-1.841.600	-1.583.300	-1.138.900	-1.144.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.295.221,78	-1.609.600	-1.841.600	-1.583.300	-1.138.900	-1.144.600
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)	-1.377.798,71	-1.387.700	-1.404.800	-1.421.300	-1.427.900	-1.430.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.862,78	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-1.213.935,93	-1.223.800	-1.240.000	-1.255.000	-1.260.000	-1.260.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-162.000,00	-162.000	-163.000	-164.500	-166.000	-168.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-2.673.020,49	-2.997.300	-3.246.400	-3.004.600	-2.566.800	-2.574.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-2.673.020,49	-2.997.300	-3.246.400	-3.004.600	-2.566.800	-2.574.600

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030105**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.158,22</b>	<b>170.200</b>	<b>138.700</b>	<b>0</b>	<b>142.700</b>	<b>146.700</b>	<b>150.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.190,00	113.000	120.000	0	124.000	128.000	132.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	38.400	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	10.456,52	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	3.511,70	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.050,37</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.122.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-37.891,77	-39.800	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.697,01	-339.000	-357.700	0	-361.300	-364.900	-368.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.895,92	-7.200	-6.600	0	-6.800	-6.900	-6.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-80.897,10	-43.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.777,84	-28.500	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-8.288,17	-3.400	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.869,05	-71.000	-74.600	0	-75.300	-76.000	-76.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-16.207,62	-8.100	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.500,11	-2.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-185.165,47	-72.000	-337.600	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	0	-450.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-3.990,12	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-18.824,65	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-212.912,51	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	72810002 Schulbudgets	-119.250,68	-155.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-107.190,00	-126.800	-135.000	0	-139.000	-143.000	-147.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-67,24	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-985,78	-1.400	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-77.700	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310026 Schülerverpflegung	-8.856,13	-15.300	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.892,15</b>	<b>-1.388.800</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-966.900</b>	<b>-972.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.318.000	2.700.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.318.000	2.700.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.238,77	-3.687.000	-3.000.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-241.238,77	-3.687.000	-3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.816,18	-57.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-28.708,74	-42.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-286.763,69</b>	<b>-3.846.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.763,69	-528.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030105

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000357: K III + Sanierung JKG</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	3.318.000	2.700.000	0	0	0	0	3.318.000	6.018.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.318.000	2.700.000	0	0	0	0	3.318.000	6.018.000
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.318.000</b>	<b>6.018.000</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-241.238,77	-3.687.000	-3.000.000	0	0	0	0	-4.491.044	-11.000.000
		78510000 AZ Hochbau	-241.238,77	-3.687.000	-3.000.000	0	0	0	0	-4.491.044	-11.000.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-241.238,77</b>	<b>-3.687.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.491.044</b>	<b>-11.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-241.238,77</b>	<b>-369.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.044</b>	<b>-4.982.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-16.816,18	-57.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-28.708,74	-42.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-45.524,92</b>	<b>-159.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-45.524,92</b>	<b>-159.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.937	1.933	1.958
Klassen	Anzahl	77	76	77
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,2	25,4	25,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,5	26,7	27,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,8	21,4	20,3
Übertritte	Anzahl	255	240	244
Versorgungsquote	%	100	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,70	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,53	7,93	8,52

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. die Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (120.000 €).

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

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Janusz-Korczak-Gesamtschule: Sanierung Küche Päd.-Zentrum (316.000 €)
  - o Willy-Brandt Gesamtschule: Turnhalle Reparatur Trennvorhänge (8.000 €)
  - o Willy-Brandt-Gesamtschule: Aula Erneuerung Türanlagen und Windfang (13.600 €)
- Maßnahmen für die Umgestaltung des Schulhofes an der Janusz-Korczak Gesamtschule (300.000 €)
- Schülerbeförderung (265.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (165.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (135.000 €).

Ziff. 16:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Schülerverpflegung (16.400 €) und Mieten für die Containerklassen an der Willy-Brandt-Gesamtschule (77.700 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Förderschulen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.450,57	205.600	186.500	165.300	165.300	165.300
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	8.400,00	8.000	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	1.774,46	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	25.995,34	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	32.300	21.200	0	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	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,60	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	11.135,60	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,19	129.600	118.800	118.800	118.800	118.800
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	93.966,19	129.600	118.800	118.800	118.800	118.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,22	800	800	800	800	800
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	793,22	800	800	800	800	800
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	38.871,50	0	126.000	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	38.871,50	0	126.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>346.217,08</b>	<b>364.700</b>	<b>462.700</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-972.339,60	-998.300	-1.030.100	-1.016.200	-1.031.500	-1.047.100
		50110000 Besoldung Beamte	-42.025,95	-41.900	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-475.951,98	-462.600	-486.400	-491.200	-496.100	-501.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.649,07	-9.400	-9.500	-9.300	-9.300	-9.400
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-246.886,44	-290.000	-307.000	-314.900	-322.800	-330.700
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.835,64	-34.100	-23.800	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.139,43	-38.900	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.568,65	-2.600	-2.000	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-102.466,76	-96.900	-101.400	-102.400	-103.400	-104.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.580,35	-6.400	-4.500	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.754,35	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.272,68	-10.200	-7.600	-9.300	-9.900	-10.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.208,30	-2.500	-1.900	-2.300	-2.400	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.262,39	-456.000	-474.000	-445.000	-401.000	-401.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-82.396,96	-55.000	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-11.537,26	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-12.527,90	-35.000	-108.000	-79.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-6.231,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-404.572,19	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	52810002 AW Schulbudgets	-33.996,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,05	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-289.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-880,26	-900	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-304.262,79	-304.300	-304.300	-304.300	-304.300	-288.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.147,28	-141.400	-141.000	-141.000	-141.000	-51.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.205,85	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-2.023,67	-19.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54220018 Mieten Containerklassen	-44.681,16	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310026 Schülerverpflegung	-12.297,60	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.891.892,32</b>	<b>-1.900.900</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.878.700</b>	<b>-1.788.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.545.675,24</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.473.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.545.675,24</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.473.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.545.675,24</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.473.100</b>
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)	-506.954,23	-377.700	-377.100	-379.200	-379.800	-381.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.956,85	-2.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	58110004 ILV - FBI	-459.997,38	-330.800	-330.800	-330.800	-330.800	-330.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-44.000,00	-44.000	-44.000	-46.000	-46.500	-48.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.052.629,47</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.854.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.052.629,47</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.854.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030106**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.612,80</b>	<b>198.600</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.400,00	8.000	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	32.300	21.200	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	100	0	100	100	100
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	11.936,61	28.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	96.276,19	129.600	118.800	0	118.800	118.800	118.800
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.457.702,92</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.600</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-1.441.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-41.636,83	-41.900	-42.500	0	-42.900	-43.300	-43.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-476.156,01	-462.600	-486.400	0	-491.200	-496.100	-501.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.649,07	-9.400	-9.500	0	-9.300	-9.300	-9.400
		70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-246.886,44	-290.000	-307.000	0	-314.900	-322.800	-330.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.835,64	-34.100	-23.800	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.139,43	-38.900	-41.000	0	-41.400	-41.800	-42.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.568,65	-2.600	-2.000	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-102.466,76	-96.900	-101.400	0	-102.400	-103.400	-104.400
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.580,35	-6.400	-4.500	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.754,35	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72410037 bauliche Unterhaltung	-2.650,80	-55.000	0	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-16.055,82	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-391.394,80	-316.000	-316.000	0	-316.000	-316.000	-316.000
		72810002 Schulbudgets	-29.051,89	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.205,85	-1.900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-2.048,87	-19.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74220018 Mieten Containerklassen	-44.681,16	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310026 Schülerverpflegung	-11.001,20	-28.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.341.090,12</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.366.800</b>	<b>-1.291.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.227,76	-1.200.000	-1.426.000	0	-88.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.227,76	-1.200.000	-1.426.000	0	-88.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.847,71	-45.000	-118.000	0	-89.000	-45.000	-45.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-12.527,90	-35.000	-108.000	0	-79.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-6.319,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.075,47	-1.245.000	-1.544.000	0	-177.000	-45.000	-45.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.075,47	-1.245.000	-1.544.000	0	-177.000	-45.000	-45.000

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030106

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-16.227,76	-1.200.000	-1.426.000	0	-88.000	0	0	-1.216.228	-2.900.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-73.000	0	-44.000	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.227,76	-1.200.000	-1.499.000	0	-132.000	0	0	-1.216.228	-3.017.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-16.227,76	-1.200.000	-1.499.000	0	-132.000	0	0	-1.216.228	-3.017.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	274	285	283
Klassen	Anzahl	23	25	24
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,9	10,8	11,4
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,1	12,2	12,2
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	15,7	12,0	12,5
Übertritte	Anzahl	37	30	30
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,62	0,74	0,74
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,92	10,70	11,28

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Kostenerstattung „Taschengeld“ für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (118.800 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Schülerbeförderung (316.000 €)
- Schulbudget inkl. Lernmittel (40.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. die Mieten für Containerklassen Schule Am Tetraeder (90.000 €) und Aufwendungen für die Schülerverpflegung (30.500 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Berufskolleg**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.796,37	419.100	414.300	414.300	414.300	414.300
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	21.901,66	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	31.620,33	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,32	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		44110000 Mieten und Pachten	9.343,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	900,00	900	900	900	900	900
		44110014 ET Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.224,96	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	16.849,94	2.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.648,14	2.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.201,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.392,43	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	18.392,43	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>507.688,81</b>	<b>443.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-518.698,87	-530.300	-504.500	-510.900	-516.400	-521.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-33.995,71	-35.400	-33.500	-33.800	-34.100	-34.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-324.500,16	-354.400	-352.600	-356.100	-359.700	-363.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.529,03	-7.000	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.291,40	-14.500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.136,85	-29.800	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.632,30	-1.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.106,80	-74.200	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.677,52	-2.700	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.228,05	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.960,97	-7.100	-5.400	-6.600	-7.000	-7.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.640,08	-1.700	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.376,38	-340.800	-315.300	-260.800	-260.800	-260.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-235.808,43	-80.000	-44.500	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-14.341,04	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-44.318,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-16.486,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-86.520,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810002 AW Schulbudgets	-92.901,83	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
	52910028 Planungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530.196,80	-523.200	-528.800	-528.800	-528.800	-528.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-516.334,32	-509.200	-514.900	-514.900	-514.900	-514.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,33	-200	-100	-100	-100	-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	-2.231,23	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-431,23	-1.500	-900	-900	-900	-900
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.541.503,28</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.315.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033.814,47</b>	<b>-955.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-856.100</b>	<b>-861.600</b>	<b>-867.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.033.814,47</b>	<b>-955.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-856.100</b>	<b>-861.600</b>	<b>-867.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.033.814,47</b>	<b>-955.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-856.100</b>	<b>-861.600</b>	<b>-867.000</b>
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)	-646.020,29	-664.700	-665.400	-666.500	-668.600	-669.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.832,27	-2.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	58110004 ILV - FBI	-539.188,02	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-105.000,00	-106.000	-107.000	-108.000	-110.000	-111.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.679.834,76</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.522.600</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.536.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.679.834,76</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.522.600</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.536.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030107**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Berufskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.445,63</b>	<b>33.900</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.343,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	800,00	900	900	0	900	900	900
	64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	918,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.201,80	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.824,05</b>	<b>-954.500</b>	<b>-764.700</b>	<b>0</b>	<b>-715.100</b>	<b>-720.100</b>	<b>-725.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-33.747,50	-35.400	-33.500	0	-33.800	-34.100	-34.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.167,07	-354.400	-352.600	0	-356.100	-359.700	-363.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.529,03	-7.000	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.291,40	-14.500	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.136,85	-29.800	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.632,30	-1.100	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-70.106,80	-74.200	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.677,52	-2.700	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.228,05	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72410037 bauliche Unterhaltung	-468.230,39	-220.000	-44.500	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-14.341,04	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-87.284,84	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72810002 Schulbudgets	-54.220,03	-118.800	-118.800	0	-118.800	-118.800	-118.800
	72910028 Planungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-431,23	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.378,42</b>	<b>-920.600</b>	<b>-737.600</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-697.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.556,46	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116.556,46	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.753,32	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-33.939,49	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-15.813,83	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.309,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-166.309,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030107

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Berufskolleg**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-116.556,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40 78321919 Erwerb GWG Corona	-49.753,32	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-166.309,78	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-166.309,78	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.991	1.950	1.990
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	758	825	757
Klassen	Anzahl	102	100	102
davon Teilzeitklassen	Anzahl	45	44	45
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	16,9	18,8	16,8
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,6	20,1	21,6
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,54	0,61	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,47	8,83	8,91

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

- Entgelte aus Vermietung und Verpachtung (9.000 €),
- Entgelte aus Betriebskosten des Kiosks am Berufskolleg (900 €)
- Konzessionsentgelt des Kiosks am Berufskolleg (1.200 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Reparatur der Trennvorhänge in der Sporthalle (18.000 €)
  - o Erneuerung der Außentüranlagen im Gebäudeteil B des Neubaus (26.500 €)
- Schülerbeförderung (90.000 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (118.800 €).

# Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Sekundarschule**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.284,24	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	28.317,54	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	79.966,70	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	800	800
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	1.000	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	914,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	544,52	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	544,52	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.743,40</b>	<b>2.500</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.739,31	-18.900	-23.100	-23.400	-23.700	-24.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-10.531,63	-14.400	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-33,09	-300	-300	-300	-300	-300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-895,04	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.279,55	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-800	-900	-1.000	-1.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	-200	-200	-200	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.102,96	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-5.973,92	0	0	0	0	0
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-1.598,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-144.266,91	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52810002 AW Schulbudgets	-21.264,13	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.906,16	-79.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-79.906,16	-79.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.582,29	-30.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-10,09	-100	0	0	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310026 Schülerverpflegung	-36.672,20	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.330,72</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.400</b>	<b>-332.700</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.587,32</b>	<b>-323.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-251.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.587,32</b>	<b>-323.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-251.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.587,32</b>	<b>-323.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-251.100</b>
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)	-15.239,19	-30.200	-29.600	-30.600	-31.100	-31.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-101,68	-1.200	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-3.137,51	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.000,00	-11.000	-11.500	-12.500	-13.000	-13.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.826,51</b>	<b>-353.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.800</b>	<b>-282.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.826,51	-353.700	-279.700	-281.000	-281.800	-282.700

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**030108**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,64</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	1.000	800	0	800	800	800
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	914,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.184,53</b>	<b>-241.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>0</b>	<b>-246.600</b>	<b>-246.800</b>	<b>-247.000</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.490,45	-14.400	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-33,09	-300	-300	0	-300	-300	-300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-895,04	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.279,55	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72790000 Schülerbeförderung	-143.783,58	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72810002 Schulbudgets	-11.196,13	-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	-10,09	-100	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310026 Schülerverpflegung	-36.596,60	-29.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.269,89</b>	<b>-238.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>0</b>	<b>-244.300</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977,55	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.977,55	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.646,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-6.048,80	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.624,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.624,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030108

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Sekundarschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-10.977,55	0	0	0	0	0	0	-5.973.989	-5.718.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-6.048,80	0	0	0	0	0	0	-363.330	-363.330
13	= Summe (investive Ausz.)	-17.026,35	0	0	0	0	0	0	-6.337.319	-6.081.330
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-17.026,35	0	0	0	0	0	0	-6.337.319	-6.081.330

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	451	450	456
Klassen	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,1	25,0	25,3
Übertritte	Anzahl	75	75	75
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,34	0,40

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:  
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:  
Der Ansatz umfasst u.a.:  
- Schülerbeförderung (140.000 €)  
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (52.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.187,82	3.144.400	3.542.500	1.510.100	1.457.100	1.451.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	277.174,31	265.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	155.938,04	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
		41410063 LZW Schulsozialarbeit	324.301,60	324.300	362.600	362.600	362.600	362.600
		41410110 LZW DigitalPakt	86.173,79	510.400	426.600	0	0	0
		41410112 LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41410116 LZW Familiengrundschulzentren	85.333,33	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
		41410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	148.570,17	297.200	0	0	0	0
		41410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	20.489,21	0	0	0	0	0
		41410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	1.520,00	0	0	0	0	0
		41410123 LZW Bildungskommune	0,00	0	56.800	56.000	63.000	57.100
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	50.752,26	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	165.943,27	150.000	150.000	350.000	350.000	350.000
		41411026 Ertrag Festwert DigitalPakt NRW	95.977,58	1.091.000	1.805.000	0	0	0
		41411027 Ertrag Festwert Dienstl. Endgeräte Lehrk	0,00	0	0	0	0	0
		41411028 Ertrag Festwert Sofortausstattungsprogra	0,00	0	0	0	0	0
		41460001 Spenden	3.550,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	16.404,77	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	74.600	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	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	42.648,62	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	4.710,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	37.290,37	500	500	500	500	500
		45910007 Schadenersatz	648,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.836,44</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.553.100</b>	<b>1.520.700</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.461.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-607.806,89	-631.100	-663.800	-677.100	-685.600	-694.300
		50110000 Besoldung Beamte	-154.358,99	-159.200	-208.800	-210.900	-213.000	-215.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-298.472,80	-322.600	-311.700	-314.800	-317.900	-321.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.810,01	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.483,44	-27.100	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.541,23	-67.600	-65.000	-65.600	-66.200	-66.800
		50410000 Beihilfen	-10.116,56	-10.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.438,20	-30.400	-27.400	-33.100	-34.900	-36.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.585,66	-7.500	-6.700	-8.100	-8.600	-9.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.859.153,64	-2.084.300	-1.388.300	-814.300	-822.300	-832.300
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-108.610,74	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-357.929,47	0	0	0	0	0
		52410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-70.108,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.327,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-50.752,26	0	0	0	0	0
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-11.337,98	0	0	0	0	0
		52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-80.689,41	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
		52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-186.574,12	-150.000	-170.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52551026 Aufwand Festwert DigitalPakt NRW	-1.177.281,37	-1.471.000	-754.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52552027 AW FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Le	-687.746,07	0	0	0	0	0
	52552028 AW FW Sofortausstattung mobile Schülerge	-1.077.446,35	0	0	0	0	0
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-2.716,58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52910003 Verkehrserziehung	0,00	0	0	0	0	0
	52910004 AW Schwimmunterricht	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	52910104 AW Inklusionsfonds	-13.823,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910143 Projekt "komm auf Tour"	-32.809,55	-36.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910195 Projekte Schulverweigerung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-643.297,56	-676.700	-1.012.300	-696.200	-710.200	-723.200
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-502.446,42	-515.000	-855.100	-536.000	-547.000	-558.000
	53180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschal	-137.157,78	-140.000	-143.000	-146.000	-149.000	-151.000
	53180116 Verw. Spenden Schulbereich	-3.693,36	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.098,19	-1.398.000	-1.109.900	-649.700	-697.200	-682.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-601,74	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-9.854,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.481,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-4.800,00	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-67.347,34	-75.000	-155.000	-170.000	-185.000	-200.000
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-934,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-6.005,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.319,41	-2.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-22.286,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-34.439,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310134 Inklusion FB 51/3	-365,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310138 Entsorgung Sonderabfälle	-3.178,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310149 AW DigitalPakt NRW	-102.383,00	-567.100	-474.000	0	0	0
	54310154 Familiengrundschulzentren	-74.750,01	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	0,00	-297.200	0	0	0	0
	54310156 AW Aufholen nach Corona FS I	-20.489,21	0	0	0	0	0
	54310158 AW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-1.520,00	0	0	0	0	0
	54310167 Bildungskommune	0,00	0	-24.100	-22.900	-55.400	-25.500
	54480001 Schadensfälle	-2.682,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.295,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.468.415,77</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-4.174.400</b>	<b>-2.837.400</b>	<b>-2.915.400</b>	<b>-2.932.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.993.579,33</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.470.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.993.579,33</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.470.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.993.579,33</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.470.400</b>
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)	-160.600,75	-163.000	-164.200	-164.900	-166.200	-167.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.517,06	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	58110004 ILV - FBI	-128.083,69	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-31.000,00	-30.000	-31.000	-31.600	-32.800	-34.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.154.180,08</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.637.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.154.180,08</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.637.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**03**  
**0302**  
**030201**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.405,99</b>	<b>1.837.400</b>	<b>1.598.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.117.600</b>	<b>1.111.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.174,31	265.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	155.938,04	139.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	324.301,60	324.300	362.600	0	362.600	362.600	362.600
	61410110 LZW DigitalPakt	86.173,79	510.400	426.600	0	0	0	0
	61410116 LZW Familien Grundschulzentren	85.333,33	204.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	61410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	148.570,17	297.200	0	0	0	0	0
	61410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	955.471,00	0	0	0	0	0	0
	61410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	1.520,00	0	0	0	0	0	0
	61410123 LZW Bildungskommune	0,00	0	56.800	0	56.000	63.000	57.100
	61460001 Spenden	3.550,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	0,00	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	1.435,13	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	37.290,37	500	500	0	500	500	500
	65910007 Schadenersatz	648,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.408.107,88</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.336.100</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.406.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-154.194,91	-159.200	-208.800	0	-210.900	-213.000	-215.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.027,81	-322.600	-311.700	0	-314.800	-317.900	-321.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.810,01	-6.100	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.483,44	-27.100	-26.300	0	-26.600	-26.900	-27.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.541,23	-67.600	-65.000	0	-65.600	-66.200	-66.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.116,56	-10.600	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-113.296,35	-200.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-361.322,47	0	0	0	0	0	0
	72410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-68.540,72	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.327,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-2.684,68	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72910004 Schwimmunterricht	-4.414,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72910104 AW Inklusionsfond	-13.823,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	-17.638,67	-36.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910195 Projekte Schulverweigerung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-502.446,42	-515.000	-855.100	0	-536.000	-547.000	-558.000
	73180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale	-137.157,78	-140.000	-143.000	0	-146.000	-149.000	-151.000
	73180116 Verw. Spenden Schulbereich	-3.693,36	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	0,00	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-601,74	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-5.340,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.368,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.800,00	-5.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-67.749,54	-75.000	-155.000	0	-170.000	-185.000	-200.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-934,68	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-6.057,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.735,50	-2.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-22.286,00	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-350,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-34.435,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310134 Inklusion FB 51/3	-21,31	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310138 Entsorgung Sonderabfälle	-2.749,22	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310149 AZ DigitalPakt NRW	-102.383,00	-567.100	-474.000	0	0	0	0
	74310154 Familien Grundschulzentren	-74.750,01	-256.000	-256.000	0	-256.000	-256.000	-256.000
	74310155 AZ Aufholen nach Corona	0,00	-297.200	0	0	0	0	0
	74310156 AZ Aufholen nach Corona FS I	-287.514,15	0	0	0	0	0	0
	74310158 AZ Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-1.520,00	0	0	0	0	0	0
	74310167 Bildungskommune	0,00	0	-24.100	0	-22.900	-55.400	-25.500
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74480001 Schadensfälle	-2.682,60	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.295,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.701,89</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.294.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.880,33	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	902,75	0	0	0	0	0	0
	68110112 EZ LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0
	68111026 LZW Festwert DigitalPakt	95.977,58	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0
	68111027 LZW Festwert Dienstl. Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	68111028 LZW Festwert Sofortausstattungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.880,33</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.238.179,45	-1.729.000	-1.026.000	0	-462.000	-472.000	-482.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-50.752,26	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-11.681,74	0	0	0	0	0	0
		78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-78.661,65	-90.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
		78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-184.139,53	-150.000	-170.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78311026 AZ Festwert DigitalPakt NRW	-1.147.751,85	-1.471.000	-754.000	0	0	0	0
		78312027 AZ FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Lehrkräfte	-687.746,07	0	0	0	0	0	0
		78312028 AZ FW Sofortausstattung mobile Schülergeräte	-1.077.446,35	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.238.179,45</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.141.299,12</b>	<b>-638.000</b>	<b>779.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0302  
030201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000490: DigitalPakt NRW</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	95.977,58	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0	2.696.191	4.501.191
	68111026 LZW Fw DigitalPakt	95.977,58	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0	1.186.978	2.991.978
	68111027 LZW FW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	568.500	568.500
	68111028 LZW FW Sof.Ausst.Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	940.713	940.713
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>95.977,58</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.696.191</b>	<b>4.501.191</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.912.944,27	-1.471.000	-754.000	0	0	0	0	-4.383.944	-5.137.944
	78311026 AZFW DigitalPakt NRW	-1.147.751,85	-1.471.000	-754.000	0	0	0	0	-2.618.752	-3.372.752
	78312027 AZFW Dien.Endg.LK	-687.746,07	0	0	0	0	0	0	-687.746	-687.746
	78312028 AZFW mob.Schülerg.	-1.077.446,35	0	0	0	0	0	0	-1.077.446	-1.077.446
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.912.944,27</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.383.944</b>	<b>-5.137.944</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-2.816.966,69</b>	<b>-380.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.753</b>	<b>-636.753</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	902,75	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	902,75	0	0	0	0	0	0	0
		68110112 EZ LZW Ausst.Med.FW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>902,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-325.235,18	-258.000	-272.000	0	-462.000	-472.000	-482.000	0
		78310000 AZ VG	0,00	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-50.752,26	0	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-11.681,74	0	0	0	0	0	0	0
		78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-78.661,65	-90.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000	0
		78311020 FW Hard-/Software-12	-184.139,53	-150.000	-170.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-325.235,18</b>	<b>-258.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-324.332,43</b>	<b>-258.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	321	330	330
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	67	60	60
- von Eltern	Anzahl	67	60	80
- von Lehrer/innen	Anzahl	56	80	80
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	7	10	10
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,72	2,89	3,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,74	5,93	5,50

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion (309.000 €)
- LZW Projektförderung „kein Abschluss ohne Anschluss“ (139.100 €)
- LZW Schulsozialarbeit (362.600 €)
- LZW DigitalPakt (426.600 €)
- LZW Familiengrundschulzentren (204.800 €)
- LZW Projektförderung Schulverweigerung (60.000 €)
- LZW Bildungsgemeinschaft (56.800 €)
- LZW Festwert DigitalPakt (1.805.000 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Kanalhausanschlüsse, Dichtheitsprüfung (100.000 €)
  - o DV-Verkabelung von Schulen (50.000 €)
  - o Sicherheitstechnische Überprüfung von Tafeln (25.000 €)
- Sicherheitsüberprüfung der Sporthallen (60.000 €)
- Aufwendungen für den Schwimmunterricht (42.000 €)
- Abschluss der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (10.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz umfasst u.a. Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (855.100 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. die zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisung für die Einrichtung von Familiengrundschulzentren (inkl. Eigenanteil 256.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (100.000 €):
  - o Ersatz/ Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
  - o Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen.

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040101 Kulturpflege**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.646,31	152.600	68.100	68.000	67.800	67.400
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	82.291,74	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	7.825,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	87.993,22	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	12.281,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	300,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.476,62	128.600	34.100	34.000	34.000	33.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	438,73	300	500	500	300	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	40.793,50	241.400	280.100	280.100	280.100	280.100
		44110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610003 Eintrittsgelder	38.933,50	155.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		44610013 Eintrittsentgelte Sonderveranstaltungen	0,00	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.439,81</b>	<b>396.500</b>	<b>350.700</b>	<b>350.600</b>	<b>350.400</b>	<b>350.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-455.982,60	-490.300	-493.000	-504.500	-510.900	-517.700
		50110000 Besoldung Beamte	-97.925,93	-97.900	-111.500	-112.600	-113.700	-114.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-241.148,39	-258.200	-252.100	-254.600	-257.100	-259.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.248,52	-4.900	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.163,41	-21.700	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.973,42	-54.100	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50410000 Beihilfen	-6.417,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.770,55	-25.700	-23.600	-29.300	-31.000	-32.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.334,40	-6.300	-5.800	-7.200	-7.600	-8.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,55	-11.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-15.000	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.058,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.418,74	-202.400	-57.000	-56.600	-54.900	-53.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-183.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.532,24	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.847,50	-8.500	-8.100	-7.700	-6.000	-4.800
		57118000 AfA auf GWG	-2.453,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-62.893,16	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-12.400,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-28.500,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-21.992,82	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.193,12	-625.400	-635.500	-635.500	-645.000	-635.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-252,70	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-515,61	-1.400	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-8.000,00	-14.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.239,58	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310047 Kulturveranstaltungen	-268.818,47	-420.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	0,00	-9.500	0	0	-9.500	0
	54310137 AW 100 Jahre Stadt Bottrop	0,00	0	0	0	0	0
	54310141 Sonderveranstaltungen	-383,38	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54310150 AW Open-Air-Kino	-32.670,79	-20.000	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-11.312,59	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.546,17</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.241.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
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)	-72.082,79	-64.900	-65.000	-65.300	-65.700	-66.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.248,63	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
	58110004 ILV - FBI	-62.234,16	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-8.600,00	-9.300	-9.500	-9.800	-10.100	-10.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-713.189,15</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-960.600</b>	<b>-957.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-713.189,15</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-960.600</b>	<b>-957.400</b>



# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040101 Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.055,91</b>	<b>267.600</b>	<b>314.200</b>	<b>0</b>	<b>314.200</b>	<b>314.200</b>	<b>314.200</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	37.660,49	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.825,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	91.543,87	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	12.431,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	58.903,93	155.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	-70,00	84.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65220000 Erstattung von Steuern	1.901,62	100	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.862,67</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.146.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-97.616,06	-97.900	-111.500	0	-112.600	-113.700	-114.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.780,85	-258.200	-252.100	0	-254.600	-257.100	-259.700
	70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-4.248,52	-4.900	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.163,41	-21.700	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.973,42	-54.100	-52.600	0	-53.100	-53.600	-54.100
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.417,98	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.808,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-12.400,34	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-28.500,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-21.992,82	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-252,70	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-515,61	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-8.000,00	-14.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.239,58	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310047 Kulturveranstaltungen	-262.357,23	-420.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	0,00	-9.500	0	0	0	-9.500	0
	74310137 AZ 100 Jahre Stadt Bottrop	-5.461,65	0	0	0	0	0	0
	74310141 Sonderveranstaltungen	0,00	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	74310150 AZ Open-Air-Kino	-32.685,04	-20.000	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-13.240,46	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-208,36	-8.000	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.806,76</b>	<b>-863.600</b>	<b>-839.400</b>	<b>0</b>	<b>-823.800</b>	<b>-837.600</b>	<b>-832.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.760,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.793,66	-53.000	-53.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-66.340,32	-48.000	-48.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-2.453,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.793,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.033,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kulturförderung  
Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	40.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>40.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-68.793,66	-53.000	-53.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78310000 AZ VG	-66.340,32	-48.000	-48.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-2.453,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-68.793,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-28.033,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	3.784	13.500	13.500
Besucher Konzerte	Anzahl	690	7.000	7.000
Besucher B12	Anzahl	885	k.A.	1.300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,06	4,84	4,99

## 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.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - o Kulturzentrum: neuer Teppichboden Treppenhaus Kammerkonzertsaal (15.000 €)
- Neuveranschlagung von Mitteln im Zuge der Entwicklung eines Handlungskonzeptes für den Berliner Platz.

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. Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen (Honorarzahungen, Werbekosten, Zahlungen an Künstlersozialversicherungen etc.) des Kulturamtes, Jugendnetzwerkarbeit in den Stadtteilen (insgesamt 438.000 €) sowie Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Open-Air-Kino) in Höhe von 170.000 €.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Haushaltsmittel für die Modernisierung der Aula des JAG sowie für die Beschaffung notwendiger Technik für verschiedene Veranstaltungen (48.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040102 Kulturwerkstatt**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.450,76	37.000	49.900	15.900	15.900	15.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	42.723,20	34.000	34.000	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	41.532,32	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.313,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.881,70	0	12.900	12.900	12.900	12.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.608,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	14.608,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	2.073,71	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.133,13</b>	<b>62.500</b>	<b>75.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-305.523,16	-338.200	-337.800	-342.200	-345.800	-349.500
		50110000 Besoldung Beamte	-22.199,52	-48.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-214.753,65	-212.200	-239.400	-241.800	-244.200	-246.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.221,74	-4.000	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.823,24	-17.900	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.615,96	-44.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-1.454,94	-3.200	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.575,30	-3.600	-3.200	-3.900	-4.200	-4.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-878,81	-900	-800	-1.000	-1.000	-1.100
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	-23.723,77	-14.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-23.723,77	-14.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.886,97	-99.000	-105.400	-61.600	-61.600	-61.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-199,39	-1.000	-600	-600	-600	-600
		54310007 AW Postgebühren	-6.000,00	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-91.609,78	-88.300	-94.300	-50.500	-50.500	-50.500
		54311919 GeschäftsAW Corona	-64,80	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.133,90</b>	<b>-452.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-427.600</b>	<b>-431.200</b>	<b>-434.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.000,77</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-393.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.000,77</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-393.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.000,77</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-393.500</b>
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)	-43.755,33	-38.500	-38.500	-38.700	-38.700	-38.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.181,52	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-42.283,81	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-290,00	-400	-500	-600	-600	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-353.756,10</b>	<b>-428.000</b>	<b>-430.100</b>	<b>-424.900</b>	<b>-428.500</b>	<b>-432.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-353.756,10</b>	<b>-428.000</b>	<b>-430.100</b>	<b>-424.900</b>	<b>-428.500</b>	<b>-432.400</b>



# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0401**  
**040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförderung**  
**Kulturwerkstatt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.478,68</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.698,93	34.000	34.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	41.532,32	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.Ber.	3.313,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	16.010,18	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	1.923,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.561,14</b>	<b>-432.700</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-398.900</b>	<b>-402.200</b>	<b>-405.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-19.908,12	-48.400	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.966,45	-212.200	-239.400	0	-241.800	-244.200	-246.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.221,74	-4.000	-4.400	0	-4.600	-4.600	-4.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.823,24	-17.900	-20.200	0	-20.400	-20.600	-20.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.615,96	-44.500	-49.900	0	-50.400	-50.900	-51.400
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.454,94	-3.200	-900	0	-900	-900	-900
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-199,39	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-6.000,00	-9.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-87.293,50	-88.300	-94.300	0	-50.500	-50.500	-50.500
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-64,80	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.082,46</b>	<b>-370.200</b>	<b>-376.700</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-373.700</b>	<b>-377.100</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	1.552	2.200	2.200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,56	4,21	4,96

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a. Landeszuweisungen zu den Projekten „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (34.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Umsetzung der Förder-Projekte „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (zur Förderung siehe auch Ziff. 2).

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040103 Stadtfeste**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	6.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	689,48	2.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.689,48</b>	<b>57.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.583,68	-218.700	-233.800	-237.000	-239.500	-242.100
		50110000 Besoldung Beamte	-13.603,81	-13.600	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-115.849,02	-148.700	-161.600	-163.200	-164.800	-166.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.286,31	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.466,59	-12.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.032,26	-31.100	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50410000 Beihilfen	-891,58	-900	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.575,30	-6.100	-3.200	-3.900	-4.200	-4.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-878,81	-1.500	-800	-1.000	-1.000	-1.100
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	-689,48	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-159,93	-900	0	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-529,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.028,61	-134.600	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-57,59	-600	-400	-400	-400	-400
		54310118 Innenstadterveranstaltungen	-49.918,24	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-52,78	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.301,77</b>	<b>-356.200</b>	<b>-370.100</b>	<b>-373.300</b>	<b>-375.800</b>	<b>-378.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
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)	-16.747,22	-14.200	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-768,70	-800	-700	-700	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-15.978,52	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232.359,51</b>	<b>-313.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-345.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.359,51	-313.400	-337.200	-340.400	-343.000	-345.600

# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0401**  
**040103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförderung**  
**Stadtfeste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	25.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.944,53</b>	<b>-351.400</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.500</b>	<b>-373.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-13.559,54	-13.600	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.738,48	-148.700	-161.600	0	-163.200	-164.800	-166.500
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.286,31	-2.800	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.466,59	-12.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.032,26	-31.100	-33.700	0	-34.000	-34.300	-34.600
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-891,58	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-57,59	-600	-400	0	-400	-400	-400
		74310118 Innenstadtveranstaltungen	-25.859,40	-133.400	-133.400	0	-133.400	-133.400	-133.400
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-52,78	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-5.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.944,53</b>	<b>-296.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.400</b>	<b>-323.600</b>	<b>-325.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,55	-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	-529,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-529,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-529,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040103 Stadtfeste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-529,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.633	-22.633
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800	-5.800
	78320000 Erwerb von GWG	-529,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.834	-16.834
13	= Summe (investive Ausz.)	-529,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.633	-22.633
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-529,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.633	-22.633

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	0	25	25
Stadtfest	Anzahl	0	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	0	7.000	7.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,50	3,20	3,17

Im Jahr 2021 sind diverse vorgesehene Großveranstaltungen coronabedingt ausgefallen.



# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**040201 Volkshochschule**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

## Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.160,40	729.300	750.600	750.600	750.500	750.400
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	403.128,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	363.628,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.432,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	6.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.970,81	3.800	25.100	25.100	25.000	24.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.192,53	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.482,80	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	98.032,13	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	20.677,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>923.352,93</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.047.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-921.448,56	-923.500	-976.100	-1.000.600	-936.600	-945.300
		50110000 Besoldung Beamte	-94.298,66	-99.000	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-484.525,58	-522.100	-631.700	-638.000	-644.400	-650.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.297,15	-9.900	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200
		50190012 DienstAW sonstige	-34.176,14	-68.000	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.855,89	-43.900	-53.200	-53.700	-54.200	-54.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.900,46	-109.400	-131.700	-133.000	-134.300	-135.600
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		50410000 Beihilfen	-6.180,26	-6.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-120.576,67	-51.500	-48.200	-60.100	-1.900	-2.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.637,75	-12.700	-11.800	-14.800	-500	-500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.389,90	-26.000	-41.500	-41.400	-41.400	-41.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-22.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-916,95	-900	-900	-800	-800	-600
		57118000 AfA auf GWG	-6.887,29	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.381,43	-521.400	-522.200	-515.200	-515.200	-516.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-114,36	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220005 Nutzungsentuschädigung Hof Jünger	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310006 AW Fachliteratur	-425,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.439,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.093,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-37.641,12	-38.000	-47.000	-40.000	-40.000	-41.000
		54310048 AW Kurse, Sonderveranstaltungen	-938,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.101,62	-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"	-80.489,02	-198.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-214.038,08	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.219,89</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.539.800</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.502.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.866,96</b>	<b>-426.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.200</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.866,96</b>	<b>-426.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.866,96</b>	<b>-426.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.200</b>
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)	-67.860,36	-59.800	-60.200	-60.400	-60.600	-60.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.984,79	-2.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-62.975,57	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.900,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-452.727,32</b>	<b>-486.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.900</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-452.727,32</b>	<b>-486.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.900</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0402**  
**040201**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Volkshochschule**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.835,35</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>0</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	403.128,68	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363.628,23	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.805,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	2.892,50	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63210010 Entgelte "vhs-PLUS"	95.928,78	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	19.451,72	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.364,70</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.900</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>-1.459.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-94.791,49	-99.000	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.777,87	-522.100	-631.700	0	-638.000	-644.400	-650.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.297,15	-9.900	-11.700	0	-12.000	-12.100	-12.200
		70190012 DienstAZ sonstige	-33.864,59	-68.000	-69.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.855,89	-43.900	-53.200	0	-53.700	-54.200	-54.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.900,46	-109.400	-131.700	0	-133.000	-134.300	-135.600
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.180,26	-6.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-17,60	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-114,36	-2.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-425,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-8.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.439,58	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.093,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-37.337,50	-38.000	-47.000	0	-40.000	-40.000	-41.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-938,30	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.117,22	-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"	-80.299,12	-198.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-202.813,96	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.529,35</b>	<b>-340.100</b>	<b>-415.700</b>	<b>0</b>	<b>-418.300</b>	<b>-426.800</b>	<b>-436.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.887,29	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	-6.887,29	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.887,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887,29	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040201

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-6.887,29	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.887,29	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-6.887,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-887,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	420	830	830
Teilnehmer	Anzahl	3.422	8.800	8.800
Unterrichtsstunden	Anzahl	10.493	25.000	25.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,19	1,19	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,42	9,88	11,14

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Zweckgebundene Bundeszuweisung für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (400.000 €)
- Zweckgebundene Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen (320.000 €).

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (13.000 €)
- Entgelte „vhs-plus“ (250.000 €)
- Entgelte Sprachkurse für Ausländer (34.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Nutzungsentschädigung Hof Jünger (4.000 €)
- Aufwendungen für VHS-Kurse (190.000 €)
- Aufwendungen für Integrationskurse (250.000 €).



# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**040202 Filmforum**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,13	1.300	7.800	7.800	7.800	7.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.788,13	1.300	7.800	7.800	7.800	7.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44610003 Eintrittsgelder	2.623,32	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.411,45</b>	<b>22.300</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.770,39	-30.700	-32.300	-33.100	-32.600	-32.800
		50110000 Besoldung Beamte	-870,51	-900	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-13.463,46	-15.300	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-305,53	-300	-300	-300	-300	-300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-2.071,04	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.197,21	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.308,23	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-57,05	-100	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.201,93	-500	-500	-600	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-295,43	-100	-100	-100	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.782,69	-9.300	-13.800	-13.800	-13.300	-13.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-7.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-920,80	-900	-900	-900	-400	-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	-2.365,09	-15.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1,74	-100	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-2.263,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.918,17</b>	<b>-55.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
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)	-21.198,80	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-83,38	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-21.115,42	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.705,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.705,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.100</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040202

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Filmforum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	62	150	150
Teilnehmer	Anzahl	762	2.900	2.900
Unterrichtsstunden	Anzahl	155	270	270
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,38	0,40	0,41

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Musikschule**  
**040301 Musikschule**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

## Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.080,58	100.100	158.300	142.800	123.800	123.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.426,50	10.400	42.900	29.400	10.400	10.400
		41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	72.740,00	83.000	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	28.844,20	3.600	29.300	27.300	27.300	27.300
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,88	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.307,26	419.000	422.000	422.000	422.000	422.000
		44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	323.090,76	379.000	382.000	382.000	382.000	382.000
		44610009 Entgelte Jeki	25.856,50	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	1.218,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.218,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>468.606,79</b>	<b>520.100</b>	<b>581.300</b>	<b>565.800</b>	<b>546.800</b>	<b>546.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.343.273,61	-1.354.600	-1.368.300	-1.381.100	-1.393.600	-1.406.300
		50110000 Besoldung Beamte	-2.460,54	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-948.836,75	-934.300	-944.900	-954.300	-963.800	-973.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.904,46	-17.600	-17.600	-18.000	-18.200	-18.300
	50190012 DienstAW sonstige	-93.348,22	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	50191919 Honorarkosten Corona	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75.987,11	-78.600	-79.600	-80.400	-81.200	-82.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-204.794,75	-195.700	-197.000	-199.000	-201.000	-203.000
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-161,26	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-626,52	-600	-600	-700	-700	-800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-154,00	-200	-100	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201,93	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.201,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.837,26	-33.400	-51.400	-49.400	-49.300	-49.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-47.447,54	-29.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.020,06	-900	-900	-900	-800	-800
	57118000 AfA auf GWG	-2.369,66	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.087,33	-15.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-343,02	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.676,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-1.459,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310029 AW Sonderveranstaltungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54311919 GeschäftsAW Corona	-13.709,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.400,13</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.458.800</b>	<b>-1.471.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>
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)	-88.308,35	-77.000	-77.900	-78.100	-78.400	-78.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.400,18	-2.800	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000
		58110004 ILV - FBI	-82.608,17	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.039.101,69</b>	<b>-962.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-990.400</b>	<b>-1.003.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.039.101,69</b>	<b>-962.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-990.400</b>	<b>-1.003.300</b>



# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0403**  
**040301**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Musikschule**  
**Musikschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.575,75</b>	<b>516.400</b>	<b>551.900</b>	<b>0</b>	<b>538.400</b>	<b>519.400</b>	<b>519.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.426,50	10.400	42.900	0	29.400	10.400	10.400
		61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	72.740,00	83.000	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	360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	323.973,80	379.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
		64610009 Entgelte Jeki	25.856,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.218,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.981,11</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.100</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.421.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-2.447,26	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.251,74	-934.300	-944.900	0	-954.300	-963.800	-973.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.904,46	-17.600	-17.600	0	-18.000	-18.200	-18.300
		70190012 DienstAZ sonstige	-93.348,22	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
		70191919 Honorarkosten Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.987,11	-78.600	-79.600	0	-80.400	-81.200	-82.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-204.794,75	-195.700	-197.000	0	-199.000	-201.000	-203.000
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-161,26	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.201,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-343,02	-3.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310000 GeschäftsAZ	-4.459,27	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.400,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-1.459,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-14,09	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-13.709,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.405,36</b>	<b>-855.000</b>	<b>-851.600</b>	<b>0</b>	<b>-857.700</b>	<b>-889.200</b>	<b>-901.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.256,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.256,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.256,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,66	-8.000	-7.000	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)	-1.423,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-904,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten	-2.369,66	-2.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.792,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.463,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Musikschule  
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	24.256,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	24.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>24.256,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.792,66	-8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	904,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310006 Musikinstrumente (Je	-1.423,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-904,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320020 Erw. Musikinstrum.	-2.369,66	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-3.792,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>20.463,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Fächer	Anzahl	22	21	21
Schüler	Anzahl	729	751	702
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	23	27	27
Ensembleplätze	Anzahl	210	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	9	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	3	5	5
Teilnehmer JeKits	Anzahl	691	564	693
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	2-8	2-11	2-11
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,61	17,36	18,37

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. Landeszuweisungen für Projekte der Musikschule und im Rahmen des Projekts JeKits (insgesamt 125.900 €).

Ziff. 13:  
Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Kulturzentrum: neuer Teppichboden Musikschule (20.000 €)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 18:  
Die JeKits-Stiftung beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf von Musikinstrumenten.

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Bibliothek**  
**040401 Bibliothek**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.594,85	84.600	62.900	51.300	50.800	50.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	300,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41480018 Zuw. und Zuschüsse Europäischer Sozialfo	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50.294,85	81.600	59.900	48.300	47.800	47.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.253,21	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		44610007 Entgelte (Fernleihe)	99,00	600	600	600	600	600
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	40.154,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,38	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	775,38	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	37.761,21	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	37.761,21	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.384,65</b>	<b>234.200</b>	<b>219.500</b>	<b>207.900</b>	<b>207.400</b>	<b>207.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-974.414,39	-966.700	-978.800	-988.800	-998.700	-1.008.600
		50110000 Besoldung Beamte	-3.280,79	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-720.125,85	-732.500	-742.000	-749.400	-756.900	-764.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.347,25	-13.800	-13.800	-14.100	-14.300	-14.400
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-15.956,58	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.060,75	-61.600	-62.500	-63.100	-63.700	-64.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.235,61	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-157.034,13	-153.400	-154.700	-156.200	-157.700	-159.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.117,72	0	0	0	0	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen	-215,02	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-835,36	-800	-700	-900	-1.000	-1.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-205,33	-200	-200	-200	-200	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.556,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-93,90	-600	-600	-600	-600	-600
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-44.172,19	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-290,77	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.691,40	-76.000	-99.800	-84.000	-83.100	-82.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.771,22	-100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-48.662,38	-44.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.923,47	-16.300	-16.400	-2.700	-2.700	-2.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.050,11	-6.400	-6.200	-4.100	-3.200	-2.700
	57118000 AfA auf GWG	-6.327,70	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.450,48	-235.700	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-869,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-265,83	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.110,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-219.705,08	-227.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.113,13</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.309.400</b>	<b>-1.303.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-1.322.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
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)	-119.568,12	-106.200	-106.300	-106.900	-107.400	-107.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.178,52	-3.500	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-110.889,60	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.500,00	-5.200	-5.400	-5.800	-6.200	-6.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.320.296,60</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.222.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.320.296,60</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.222.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Bibliothek**  
**040401 Bibliothek**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.693,59</b>	<b>152.600</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	99,00	600	600	0	600	600	600
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	40.154,21	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.140,38	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.383,06</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.238.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-3.263,09	-3.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-722.930,16	-732.500	-742.000	0	-749.400	-756.900	-764.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.347,25	-13.800	-13.800	0	-14.100	-14.300	-14.400
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-15.956,58	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.116,70	-61.600	-62.500	0	-63.100	-63.700	-64.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.235,61	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156.301,67	-153.400	-154.700	0	-156.200	-157.700	-159.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.117,72	0	0	0	0	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-215,02	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-93,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-43.708,09	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-290,77	-700	-700	0	-700	-700	-700
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-939,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-265,83	-2.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.110,57	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-206.991,10	-227.500	-222.500	0	-222.500	-222.500	-222.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.689,47</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.078.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180018 Investitionszuweisung Europäischer Sozialfond	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.909,11	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-9.581,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-6.327,70	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.909,11</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.909,11</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0404  
040401

Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek  
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180018 Inv.Zuw.Europ.Sozial	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.074,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-8.074,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-8.074,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-8.074,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-7.834,54	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.506,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.327,70	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-7.834,54</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-7.834,54</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
<b>Zentralbibliothek:</b>				
Bestand	Anzahl	76.851	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	118.622	100.000	240.000
Besuche	Anzahl	24.920	40.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	18	20
Veranstaltungen	Anzahl	51	40	150
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.204	900	4.000
<b>Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen</b>				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.397	3.300	3.300
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	22.394	24.000	26.000
<b>Bibliotheksfiliale Kirchhellen</b>				
Bestand	Anzahl	18.792	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	21.812	35.000	30.000
Besuche	Anzahl	7.167	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	63	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	820	2.000	2.000
<b>Stadtteilarbeit Eigen/Boy</b>				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	19	18	20
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	81	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	1.070	15.000	13.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,59	16,59	16,61

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel in Höhe von 222.500 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz enthält Mittel für die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände und technischer Geräte.

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0405 Quadrat Bottrop**  
**040501 Quadrat Bottrop**

## Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

## Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.366,71	337.200	445.200	444.900	444.800	443.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	26.705,00	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.000,00	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 Zuweisung	0,00	63.600	124.800	124.800	124.800	124.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	64.661,71	135.200	188.000	187.700	187.600	185.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	136.400	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	130.400	130.400	130.400	130.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.792,03	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.568,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	42.241,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44210007 Erträge Online-Shop	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610003 Eintrittsgelder	11.981,51	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	3.177,82	3.200	3.200	3.200	3.200	2.600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.177,82	3.200	3.200	3.200	3.200	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	105.128,18	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	105.128,18	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.464,74</b>	<b>394.400</b>	<b>502.400</b>	<b>502.100</b>	<b>502.000</b>	<b>499.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-625.104,40	-632.200	-706.400	-713.400	-720.400	-727.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-485.470,90	-479.000	-536.000	-541.300	-546.700	-552.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.205,51	-9.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.151,15	-40.300	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.664,88	-100.300	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
	50390004 Künstlersozialabgabe	-611,96	-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	-160.000,00	-118.000	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-160.000,00	-118.000	0	0	0	0
	52910035 Aufwendungen Internet	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.160,51	-531.300	-702.400	-702.100	-680.100	-677.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,90	-520.800	-688.500	-688.500	-666.600	-666.600
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.755,68	-7.800	-7.100	-6.800	-6.700	-4.400
	57118000 AfA auf GWG	-1.061,36	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.132,71	-188.200	-251.500	-189.500	-189.500	-189.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-629,50	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.678,37	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-18.349,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-4.771,23	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-16.170,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310059 AW Kunstausstellungen	-208.420,00	-120.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-866,32	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54460002 Versicherungen	-1.193,49	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.237.397,62</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.660.300</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.594.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.932,88</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.095.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.932,88</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.095.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.932,88</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.095.200</b>
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)	-395.796,10	-252.400	-253.500	-254.500	-257.000	-261.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.001,06	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-316.795,04	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-77.000,00	-71.500	-72.600	-73.500	-76.000	-80.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.339.728,98</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.356.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.339.728,98</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.356.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0405**  
**040501**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Quadrat Bottrop**  
**Quadrat Bottrop**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.342,45</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.705,00	0	0	0	0	0	0
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.000,00	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	9.568,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.087,40	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64210007 EZ Online-Shop	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610003 Eintrittsgelder	11.981,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.812,56</b>	<b>-948.400</b>	<b>-991.900</b>	<b>0</b>	<b>-906.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-921.000</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.991,13	-479.000	-536.000	0	-541.300	-546.700	-552.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.205,51	-9.000	-10.000	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.151,15	-40.300	-45.100	0	-45.500	-45.900	-46.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.664,88	-100.300	-111.700	0	-112.800	-113.900	-115.000
		70390004 Künstlersozialabgabe	-611,96	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-118.000	-30.000	0	0	0	0
		72910035 AZ Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-629,50	-100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.678,37	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310007 AZ Postgebühren	-11.000,00	-14.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-40,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-18.349,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-5.176,23	-10.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310036 Geschäftsbedürfn.	-16.683,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310059 AZ Kunstaustellungen	-202.204,24	-120.000	-170.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	0,00	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-220,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460002 Versicherungen	-1.193,49	-15.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.470,11</b>	<b>-892.400</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-846.900</b>	<b>-853.900</b>	<b>-861.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309.000,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	350.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.609.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.040.557,09	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-364.976,71	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-17.000,00	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.061,36	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.423.595,16	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.114.595,16	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2023

04  
0405  
040501

Kultur und Wissenschaft  
Quadrat Bottrop  
Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000189: Ankauf Josef-Albers Werke</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	9.000,00	0	0	0	0	0	0	1.759.000	1.759.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	9.000,00	0	0	0	0	0	0	1.099.000	1.099.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.759.000</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.874</b>	<b>-1.736.874</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.126</b>	<b>22.126</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	6.653.000	6.653.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	350.000,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	350.000,00	0	0	0	0	0	0	1.903.000	1.903.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.653.000</b>	<b>6.653.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.405.533,80	0	0	0	0	0	0	-8.584.786	-12.426.727
	78510000 AZ Hochbau	-3.040.557,09	0	0	0	0	0	0	-6.914.059	-10.756.000
	78510002 AZ Planungskosten	-364.976,71	0	0	0	0	0	0	-1.670.727	-1.670.727
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-3.405.533,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.584.786</b>	<b>-12.426.727</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.105.533,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.931.786</b>	<b>-5.773.727</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310000 AZ VG	-17.000,00	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310014 AZ Neues Museumskon.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.061,36	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3
Besucher/innen	Anzahl	20.000	20.000	20.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,84	9,84	13,10

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.:

- Mittel für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmenbau und Restaurierungsmaßnahmen (10.000 €)
- Mittel für Kunstausstellungen, welche im Zuge erweiterter Ausstellungsmöglichkeiten nach Museumsneubau aufgestockt wurden (170.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Ankäufe von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/ Josef-Albers-Museum (20.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Archiv**  
**040601 Archiv**

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.357,73	45.500	34.200	26.100	7.900	7.900
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	37.784,09	44.000	26.300	18.200	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.080,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.493,64	1.500	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,65	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.073,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.621,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.053,38</b>	<b>51.200</b>	<b>40.400</b>	<b>32.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.485,92	-224.700	-231.000	-212.900	-200.700	-202.800
		50110000 Besoldung Beamte	-5.161,50	-5.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-108.069,54	-112.200	-115.400	-116.500	-117.700	-118.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.561,35	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-47.893,50	-54.700	-55.800	-40.800	-29.900	-30.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.046,32	-9.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.363,22	-4.200	-4.600	-3.400	-2.500	-2.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.623,12	-23.500	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-8.722,38	-10.300	-10.500	-7.700	-5.600	-5.700
		50410000 Beihilfen	-338,28	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.369,97	-1.400	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-336,74	-300	-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	-13.142,27	-9.200	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-7.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,54	-800	-800	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-549,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.163,16	-18.600	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-220,36	-400	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.372,80	-17.500	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.791,35</b>	<b>-252.500</b>	<b>-263.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
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)	-21.489,60	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-374,18	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-21.115,42	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-205.227,57</b>	<b>-220.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-205.227,57</b>	<b>-220.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.500</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,84	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-549,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-549,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-549,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2023

04  
0406  
040601

Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-549,84	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-549,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-549,84	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-549,84	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	700	770	750
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.347	16.800	16.700
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.366	16.900	17.600
Auskunft und Beratung	Anzahl	597	1.200	1.000
Führungen	Anzahl	8	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	10	20	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,76	1,76	1,75

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.831,83	-220.600	-253.800	-258.000	-261.200	-264.300
		50110000 Besoldung Beamte	-82.533,57	-82.900	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.686,82	-59.800	-96.600	-97.600	-98.600	-99.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-38,41	-1.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-133,72	-5.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-369,51	-12.500	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
		50410000 Beihilfen	-5.409,18	-5.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-46.932,85	-43.200	-8.200	-9.600	-10.200	-10.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.727,77	-10.600	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180126 Zuschuss an Betreuungsvereine	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,52	-2.000	-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	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-15,60	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-107,59	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-304,33	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.759,35</b>	<b>-222.600</b>	<b>-255.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-266.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.349,35</b>	<b>-220.600</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.349,35</b>	<b>-220.600</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.349,35</b>	<b>-220.600</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,83	-600	-500	-500	-500	-500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-473,83	-600	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-148.823,18</b>	<b>-221.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-148.823,18</b>	<b>-221.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.800</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.060,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.136,67</b>	<b>-168.800</b>	<b>-245.600</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-252.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-82.561,21	-82.900	-110.600	0	-111.700	-112.800	-113.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.697,12	-59.800	-96.600	0	-97.600	-98.600	-99.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-38,41	-1.100	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-133,72	-5.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-369,51	-12.500	-20.100	0	-20.300	-20.500	-20.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.409,18	-5.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15,60	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-107,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-304,33	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.076,67</b>	<b>-166.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>-250.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Fälle Amtsgericht	Anzahl	2.245	2.300	2.300
Fälle Betreuungsbehörde	Anzahl	0	0	1.250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	1,25	2,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,08	1,04	2,09

## Erläuterung Planung

### Leistungen:

Die neu eingefügte Kennzahl „Fälle Betreuungsbehörde“ beinhaltet die von der Betreuungsstelle der Stadt Bottrop angefertigten Sozialberichte sowie beglaubigte Vorsorgevollmachten.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	72.000	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.158,70	-9.600	-9.500	-10.000	-10.300	-10.500
		50110000 Besoldung Beamte	-6.677,40	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		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	-437,63	-500	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.640,45	-1.700	-1.400	-1.800	-1.900	-2.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-403,22	-400	-400	-400	-500	-500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-528.536,87	-567.600	-670.800	-623.800	-631.900	-635.300

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-263.800,00	-267.300	-315.400	-323.500	-331.600	-335.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-139.800,00	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	53180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-15.712,12	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	-7.365,37	0	0	0	0	0
	53180110 Zuschuss "Starke Quartiere-Starke Mensch	0,00	0	0	0	0	0
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	-33.859,38	-35.000	-90.100	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-680.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
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)	-20,34	-100	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20,34	-100	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-537.715,91</b>	<b>-577.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-537.715,91</b>	<b>-577.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	72.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.653,19	-575.200	-678.600	0	-631.700	-639.900	-643.400
		70110000 Bezüge Beamte	-6.678,69	-7.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-437,63	-500	-400	0	-400	-400	-400
		73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb.ev.Kirchengem.	-263.800,00	-267.300	-315.400	0	-323.500	-331.600	-335.000
		73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-139.800,00	-159.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
		73180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-15.712,12	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
		73180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"	-7.365,37	0	0	0	0	0	0
		73180115 Zuschuss "Bündnis Buntes Bottrop"	-33.859,38	-35.000	-90.100	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.653,19	-575.200	-606.600	0	-631.700	-639.900	-643.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	9	9
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Im Rahmen des Förderprogrammes „NRW Weltoffen“ erhält die Stadt Bottrop eine Zuweisung des Landes in Höhe 72.000 € (80 % Förderung). Die entsprechenden Aufwendungen (90.100 €) sind unter Ziff. 15 ausgewiesen.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 315.400 € Zuschuss Schuldnerberatung/ Verb. ev. Kirchengemeinden
- 159.000 € Zuschuss Evangelische Sozialberatung (ESB)
- 90.000 € Zuschuss Courage
- 16.300 € sonst. Zuschüsse an Verbände/ Vereine des sozialen Bereichs (u.a. 2.800 € für die Bottroper Tafel und 4.000 € für Kolüsch)
- 90.100 € Zuschuss „Bündnis Buntes Bottrop“ (zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „NRW Weltoffen“ - siehe Ziff. 2).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.543,04	26.500	241.300	228.400	25.800	1.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	225.700	224.000	24.700	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	31.493,04	25.400	14.500	3.300	0	0
		41480002 Spenden übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	28.516,92	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	28.517,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnung	1.785,00	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	904.111,72	900.900	1.031.100	1.031.300	1.031.500	1.031.700
		44810002 Kostenersta. Schwerbehind.angeleg.heit.	367.746,76	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh.angeleg.h.	246.697,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.504,24	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
		44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	255.948,22	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		44880004 Durchführung d. Wohn-u. TeilhabeG (WTG)	19.215,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.111,11	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.111,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>968.067,79</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.107.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.018.395,21	-1.034.500	-1.365.500	-1.372.500	-1.385.300	-1.388.200
		50110000 Besoldung Beamte	-277.320,69	-278.800	-391.600	-395.600	-399.600	-403.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-397.233,74	-370.400	-564.100	-569.700	-575.400	-581.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.299,13	-7.700	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-18.686,63	-89.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-40.469,78	-40.100	-20.200	-5.100	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.003,62	-31.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.206,79	-3.100	-1.700	-400	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.706,06	-77.600	-117.600	-118.800	-120.000	-121.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-8.159,87	-7.500	-3.800	-1.000	0	0
		50410000 Beihilfen	-18.175,37	-18.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-100.443,85	-88.700	-80.600	-92.700	-99.000	-92.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.689,68	-21.800	-19.800	-22.800	-24.300	-22.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.517,36	-719.000	-719.300	-719.300	-719.300	-719.300
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit	-614.444,26	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-4.001,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-16.725,59	-50.000	-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	-16,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-3.329,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-584,66	-1.600	-1.600	-1.300	-1.300	-1.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-584,66	-600	-600	-300	-300	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.083.022,50	-7.115.000	-7.013.300	-7.074.200	-7.067.500	-7.090.000
		53180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-482.427,75	-500.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
		53180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	0,00	0	0	0	0	0
		53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	2.017,20	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-251.958,00	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-185.196,50	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	0,00	0	0	0	0	0
	53180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	-83.300	-84.200	-27.500	0
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-7.821,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390003 Ambulante Behandlungen	0,00	0	0	0	0	0
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	-79.728,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53990003 Pflegegeld	-6.077.906,92	-6.100.000	-5.800.000	-5.850.000	-5.900.000	-5.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.469,76	-17.800	-40.100	-36.100	-17.100	-17.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.655,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-152,69	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-3.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-639,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-22,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	0	-23.000	-19.000	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.754.989,49</b>	<b>-8.887.900</b>	<b>-9.139.800</b>	<b>-9.203.400</b>	<b>-9.190.500</b>	<b>-9.215.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.786.921,70</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.869.100</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-8.108.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.786.921,70</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.869.100</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-8.108.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.786.921,70</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.869.100</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-8.108.300</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.919,82	-22.500	-21.900	-22.000	-22.100	-22.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.464,72	-3.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-19.455,10	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.808.841,52</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.130.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.808.841,52</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.130.600</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0501**  
**050103**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.662,23</b>	<b>1.000.900</b>	<b>1.345.900</b>	<b>0</b>	<b>1.333.200</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.106.300</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	225.700	0	224.000	24.700	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	32.382,14	25.400	14.500	0	3.300	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	-0,08	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	28.517,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnung	1.575,00	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.	367.746,76	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw. beh. angeleg. h.	246.697,50	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.504,24	15.900	16.100	0	16.300	16.500	16.700
	64880002 Erstattungen von Pflegewohngeld	262.024,67	250.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	19.215,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.567.451,43</b>	<b>-8.775.800</b>	<b>-9.037.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.086.600</b>	<b>-9.065.900</b>	<b>-9.100.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-277.979,84	-278.800	-391.600	0	-395.600	-399.600	-403.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.825,07	-370.400	-564.100	0	-569.700	-575.400	-581.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.299,13	-7.700	-10.900	0	-10.700	-10.800	-10.900
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-18.431,63	-89.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-40.469,78	-40.100	-20.200	0	-5.100	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.003,62	-31.200	-47.500	0	-48.000	-48.500	-49.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.206,79	-3.100	-1.700	0	-400	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.706,06	-77.600	-117.600	0	-118.800	-120.000	-121.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-8.159,87	-7.500	-3.800	0	-1.000	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.175,37	-18.600	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-614.444,26	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72910025 Pflegekonferenz	-4.001,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-9.109,59	-50.000	-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	-918,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-3.329,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-482.427,75	-500.000	-500.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	2.017,20	0	0	0	0	0	0
	73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-241.059,28	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-172.393,29	-135.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	-83.300	0	-84.200	-27.500	0
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-7.821,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	-84.372,41	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	-6.039.864,58	-6.100.000	-5.800.000	0	-5.850.000	-5.900.000	-5.950.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.655,82	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-152,69	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310007 AZ Postgebühren	-11.000,00	-3.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-639,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-22,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	0	-23.000	0	-19.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.594.789,20</b>	<b>-7.774.900</b>	<b>-7.691.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.753.400</b>	<b>-7.935.100</b>	<b>-7.993.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0501**  
**050103**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	793	900	800
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	1.920	2.400	2.400
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	287	300	295
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	1	2	3
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	15	100	80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,86	5,01	6,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,40	6,89	10,84

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a. Zuweisungen des Landes zu den Projekten „Endlich ein Zuhause“ (Förderquote 90% - 147.000 €) und „Zusammen im Quartier!“ (Förderquote 80% - 78.700 €). Die Förderung bezieht sich jeweils auf Personal- und Sachkosten.

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet:

- 650.000 € - Erstattung Schwerbehindertenangelegenheiten
- 50.000 € - Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 10.000 € - Kommunale Sozialplanung und Konferenz Alter und Pflege
- 5.000 € - Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen
- 3.300 € - Kennzahlenvergleiche (con\_sens)
- 1.000 € - Einsatz von Gebärdendolmetschern

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 5.800.000 € - Pflegewohngeld
- 500.000 € - Zuschüsse für Investitionen – ambulante Pflege
- 350.000 € - Zuschüsse für Investitionen – Kurzzeitpflege
- 200.000 € - Zuschüsse für Investitionen – Tagespflege
- 83.300 € - Weiterleitung von Fördermitteln des Landes an die evangelische Kirche im Rahmen der kooperativen Umsetzung des Projektes „Endlich ein Zuhause“ zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit
- 70.000 € - Zuschüsse für Schwerbehinderte (siehe unter Ziff. 3)
- 10.000 € - Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz

# Haushaltsplan 2023

**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.572,82	700.700	1.181.000	1.180.200	1.180.200	1.180.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	440.364,86	651.200	1.173.900	1.173.900	1.173.900	1.173.900
		41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	42.400	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.207,96	7.100	7.100	6.300	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	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>446.572,82</b>	<b>701.200</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.180.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-662.410,72	-1.303.200	-1.215.900	-1.269.000	-1.281.200	-1.293.600
		50110000 Besoldung Beamte	-50.159,76	-52.600	-57.200	-57.800	-58.400	-59.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-381.047,28	-782.700	-693.500	-700.400	-707.400	-714.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.861,87	-14.800	-12.900	-13.200	-13.300	-13.400
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.695,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-83.221,30	-132.000	-160.000	-197.000	-197.000	-197.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.152,55	-65.800	-58.400	-59.000	-59.600	-60.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.670,95	-164.000	-144.600	-146.000	-147.400	-148.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-3.287,43	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.517,00	-19.900	-18.200	-23.300	-25.300	-27.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.797,28	-4.900	-4.500	-5.700	-6.200	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.979,01	-14.000	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.047,74	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-321.166,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-320.416,67	0	0	0	0	0
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-750,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638,17	-142.200	-100.400	-81.400	-81.400	-81.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-60,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-115,80	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.861,77	-20.000	-33.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54310120 Öffentl.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	-53.000	0	0	0	0
	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003.194,57</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>-1.415.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.621,75</b>	<b>-785.200</b>	<b>-175.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-234.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,25	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-3.032,25	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.032,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-559.654,00	-785.200	-175.800	-209.800	-222.000	-234.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-559.654,00	-785.200	-175.800	-209.800	-222.000	-234.400
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)	-38.333,21	-37.800	-39.100	-39.200	-39.400	-39.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.618,74	-2.100	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-36.484,47	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-300	-300	-300	-300	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-597.987,21</b>	<b>-823.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-249.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-274.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-597.987,21</b>	<b>-823.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-249.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-274.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0501**  
**050104**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.781,53</b>	<b>694.100</b>	<b>1.174.400</b>	<b>0</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.174.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.781,53	651.200	1.173.900	0	1.173.900	1.173.900	1.173.900
		61410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	42.400	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.990,44</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-1.320.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-1.358.100</b>	<b>-1.367.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-50.159,76	-52.600	-57.200	0	-57.800	-58.400	-59.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-383.343,17	-782.700	-693.500	0	-700.400	-707.400	-714.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.861,87	-14.800	-12.900	0	-13.200	-13.300	-13.400
		70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.000	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
		70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-4.439,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		70190022 Honorare Bildungsförderung	-82.250,00	-132.000	-160.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.152,55	-65.800	-58.400	0	-59.000	-59.600	-60.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.670,95	-164.000	-144.600	0	-146.000	-147.400	-148.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.287,43	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"-Dienstleist.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-21.666,67	0	0	0	0	0	0
		73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-750,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-60,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-115,80	-3.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 GeschäftsAZ	-5.599,69	-20.000	-33.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-700	0	-700	-700	-700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310120 AZ Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310143 AZ "Fit in Deutsch"	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
	74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-3.032,25	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.208,91</b>	<b>-753.500</b>	<b>-146.200</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-193.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	5	6	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates/-ausschusses, Politik und Verwaltung	Anzahl	entfällt	750	entfällt
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	0	4	entfällt
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	0	15	12
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	0	4	4
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	65	100	100
Ebel	Anzahl	58	100	100
Lehmkuhle	Anzahl	71	100	100
TeilnehmerInnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	1.212	12	12
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,96	15,46	12,97

## 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 347.500 €. Aus den Programmen „IfKuF“ (33.300 €) und „KOMM-AN“ (60.000 €) werden weitere Zuweisungen des Landes erwartet. Darüber hinaus werden Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (733.100 €) 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 (53.300 €).

Schulische, soziale und integrative Unterstützungen von Kindern und Jugendlichen (Ebel 27, Welheim 64, Förderunterricht ehem. Hauptschule Lehmkuhle – 160.000 €).

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

u.a. sind Mittel für den Aufbau und die Qualifizierung von ehrenamtlichen Sprachmittlern für den Einsatz in Alltagssituationen (50.000 €), für die Durchführung der Integrationskonferenz (7.000 €) sowie der Auftaktveranstaltung zu der bundesweit durchgeführten „Interkulturellen Woche“ (17.000 €) und zur Hilfestellung für Familien (Neuzuwanderer bzw. Flüchtlinge) mit Neugeborenen bzw. Kindern bis zu einem Jahr im Hinblick auf Unterstützungs- und Förderangebote in Bottrop („Von Anfang an“ - 10.000 €) veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,93	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.077.562,89	1.416.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
	42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Eintr.	46.609,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Eintr.	60.125,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	29.399,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(auß erh.)	145.368,19	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.< 65J)	0,00	0	0	0	0	0
	42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.> 65J.)	3.390,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	23.597,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	200	200	200
	42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)au ßerh.	26.259,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)au ßerh.	44.392,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	10.239,33	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	21.317,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110023 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.4 SGB	5.376,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42110024 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.4 SGB	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42110025 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	10.178,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42110026 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	892,87	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.	8.184,15	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. Unterhaltungspflichtigen	29.318,00	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	612.912,42	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.943.226,37	11.051.500	12.396.500	12.896.500	13.396.500
		44820003 Kostenerstattung LWL	83.927,83	10.000	20.000	20.000	20.000
		44830001 Kostenerstatt. LWL	0,00	0	0	0	0
		44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	10.859.298,54	11.041.500	12.376.500	12.876.500	13.376.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.877,85	500	1.000	1.000	1.000
		45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	269.877,85	500	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.290.808,04</b>	<b>12.468.100</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.398.600</b>	<b>15.398.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.419.626,07	-1.388.000	-1.534.700	-1.508.200	-1.537.100
		50110000 Besoldung Beamte	-539.268,55	-604.800	-673.500	-680.300	-693.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-389.204,28	-346.200	-410.900	-415.000	-419.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.341,40	-6.500	-7.600	-7.800	-7.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.442,77	-29.100	-34.600	-34.900	-35.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.231,36	-72.500	-85.700	-86.600	-87.500
		50410000 Beihilfen	-35.343,22	-40.300	-39.000	-39.000	-39.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-268.738,55	-231.700	-227.500	-196.300	-209.700	-159.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-66.055,94	-56.900	-55.900	-48.300	-51.600	-39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582,32	-600	-600	-600	-400	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-582,32	-600	-600	-600	-400	-200
15	- Transferaufwendungen	-24.752.201,88	-24.276.500	-23.522.000	-24.579.900	-25.563.800	-27.026.700
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.752.374,01	-1.650.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-374.537,82	-350.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	0,00	0	0	0	0	0
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.941.381,06	-1.783.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-14.338,70	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	0,00	0	0	0	0	0
	53310022 Blindenhilfe	-3.229,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.541,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53310025 Sonstige Beihilfen	-13.930,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310026 Bestattungskosten	-103.952,20	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-23.759,72	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-876,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-6.667,01	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53310038 Mietrückstände	-18.175,88	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-49.238,26	-29.000	-31.000	-33.000	-35.000	-37.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-36.580,70	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000	-30.000
	53310043 Grundsich. außerh.von Einrichtungen u.65	-4.782.671,99	-4.650.000	-5.310.000	-5.450.000	-5.550.000	-6.050.000
	53310044 Grundsich. außerh.von Einrichtungen ü.65	-4.235.767,81	-4.405.000	-4.552.000	-4.764.000	-5.000.000	-5.300.000
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfä	-20.701,85	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-12.801,68	-40.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-82.167,93	-90.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-4.826,37	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	4.895,45	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-223.517,89	-210.000	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000
	53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	3.041,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-6.247,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-7.900,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-22.619,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-23.716,60	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-191.071,18	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53310063 Existenzsichernde Leistung Kap.3 SGB XII	-1.566,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53310064 Existenzsichernde Leistungen Kap.3 SGB X	-289.874,55	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310065 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	-1.497,41	-6.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310066 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53310067 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-1.366.507,62	-1.400.000	-1.665.000	-1.765.000	-1.865.000	-2.000.000
	53310068 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-143.494,30	-160.000	-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	-160.702,93	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-280.000
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-65.565,42	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-437.624,83	-575.000	-591.000	-612.000	-630.000	-640.000
	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	-1.450.632,69	-1.400.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-2.816.323,81	-2.055.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-2.375.807,13	-2.340.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-1.390.497,74	-1.215.000	-850.000	-900.000	-950.000	-1.000.000
	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	-60.198,23	-75.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-93.114,33	-90.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-61.238,70	-60.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-47.246,64	-50.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-22.987,66	-60.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-6.222,82	-30.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	-7.868,58	-30.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	-238,35	-6.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	53320059 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ü65 J	0,00	0	0	0	0	0
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53380001 BuT Fahrten Schule	-14,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	53380002 BuT Schulbedarf	-1.493,50	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53380003 BuT Lernförderung	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-3.161,85	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-516,78	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-150,00	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.907,42	-22.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-500	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.085,40	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-222,81	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-5.520,46	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-17.000,00	-10.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-15.052,75	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.214.317,69</b>	<b>-25.687.200</b>	<b>-25.081.900</b>	<b>-26.113.300</b>	<b>-27.125.900</b>	<b>-28.538.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.201,42	-218.700	-218.600	-218.900	-219.600	-220.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.274,63	-3.900	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-210.726,79	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.200	-3.300	-3.500	-4.000	-4.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.141.711,07</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-11.933.600</b>	<b>-12.446.900</b>	<b>-13.359.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.141.711,07</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-11.933.600</b>	<b>-12.446.900</b>	<b>-13.359.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0502**  
**050201**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.887.386,02</b>	<b>12.468.000</b>	<b>13.898.500</b>	<b>0</b>	<b>14.398.500</b>	<b>14.898.500</b>	<b>15.398.500</b>
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	45.835,83	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	59.110,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	29.399,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern (außerh.)	140.619,79	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg.(Pers.>65J.)	3.390,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfempfangern	29.590,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	936,46	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.	25.880,05	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	41.409,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	18.078,03	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	22.434,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110023 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	5.376,77	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	10.341,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62110026 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	892,87	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.	7.970,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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. Unterhaltspflichtigen	33.842,00	140.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	676.993,14	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	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	70.926,70	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSiG	10.442.367,37	11.041.500	12.376.500	0	12.876.500	13.376.500	13.876.500
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	221.989,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.805.565,64</b>	<b>-25.398.000</b>	<b>-24.797.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.868.100</b>	<b>-26.864.200</b>	<b>-28.339.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-546.193,55	-604.800	-673.500	0	-680.300	-687.100	-693.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.797,81	-346.200	-410.900	0	-415.000	-419.100	-423.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.341,40	-6.500	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.442,77	-29.100	-34.600	0	-34.900	-35.200	-35.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.231,36	-72.500	-85.700	0	-86.600	-87.500	-88.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.343,22	-40.300	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.777.784,56	-1.650.000	-1.850.000	0	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-365.932,00	-350.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.978.812,23	-1.783.000	-2.000.000	0	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-14.829,57	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310022 Blindenhilfe	-3.229,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.541,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310025 Sonstige Beihilfen	-13.930,76	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310026 Bestattungskosten	-102.752,20	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-23.759,72	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-876,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-6.667,01	-25.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73310038 Mietrückstände	-18.175,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-49.238,26	-29.000	-31.000	0	-33.000	-35.000	-37.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-36.580,70	-24.000	-26.000	0	-28.000	-30.000	-30.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-4.812.812,27	-4.650.000	-5.310.000	0	-5.450.000	-5.550.000	-6.050.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-4.268.477,55	-4.405.000	-4.552.000	0	-4.764.000	-5.000.000	-5.300.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-20.666,42	-20.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-12.169,68	-40.000	-35.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-84.947,73	-90.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-3.856,65	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	5.496,12	-30.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-230.196,10	-210.000	-240.000	0	-245.000	-250.000	-255.000
	73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	3.041,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	-6.247,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	-7.900,10	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	-22.619,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	-23.716,60	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-188.878,21	-375.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73310063 Existenzsichernde Leistungen	-1.566,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310064 Existenzsichernde Leistungen	-287.965,07	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73310065 Existenzsichernde Leistungen	-1.497,41	-6.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310066 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	73310067 Existenzsichernde Leistungen	-1.369.311,89	-1.400.000	-1.665.000	0	-1.765.000	-1.865.000	-2.000.000
	73310068 Existenzsichernde Leistungen	-143.484,98	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-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	-160.702,93	-250.000	-260.000	0	-270.000	-280.000	-280.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-65.296,02	-70.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-440.411,04	-575.000	-591.000	0	-612.000	-630.000	-640.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-1.415.139,85	-1.400.000	-1.050.000	0	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-2.742.904,82	-2.055.000	-1.650.000	0	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-2.321.261,52	-2.340.000	-1.350.000	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-1.349.511,63	-1.215.000	-850.000	0	-900.000	-950.000	-1.000.000
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-59.748,40	-75.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-65.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-92.318,58	-90.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-62.763,94	-60.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-46.805,17	-50.000	-35.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 1	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	-22.987,66	-60.000	-35.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	-6.222,82	-30.000	-15.000	0	-20.000	-25.000	-30.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	-7.868,58	-30.000	-15.000	0	-20.000	-25.000	-30.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	-238,35	-6.500	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380001 BuT Fahrten Schule	-14,00	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	73380002 BuT Schulbedarf	-1.493,50	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	212	275	300
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	74	150	120
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	785	900	800
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	334	250	250
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.602	2.200	2.300
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	47	50	50
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,33	11,33	12,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,76	6,52	7,72

## 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.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 12.340.100 € - Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 5.760.000 € - Hilfen zur Pflege
- 2.637.000 € - Hilfen zum Lebensunterhalt
- 2.031.500 € - Eingliederungshilfe für Behinderte
- 737.200 € - Krankenhilfe
- 16.200 € - 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.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	779.046,60	480.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	117.270,73	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	661.775,87	400.000	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	2.718.196,17	2.660.000	2.730.000	2.814.000	2.898.000	2.989.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.718.196,17	2.660.000	2.730.000	2.814.000	2.898.000	2.989.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.497.242,77</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.399.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.574.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.968,35	-326.000	-271.800	-237.600	-241.900	-246.300
	50110000 Besoldung Beamte	-112.093,36	-162.000	-116.100	-117.300	-118.500	-119.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-90.448,01	-87.900	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.076,24	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.464,90	-7.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.140,58	-18.400	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
	50410000 Beihilfen	-7.346,51	-10.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.638,75	-30.300	-58.800	-29.900	-31.800	-33.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.760,00	-7.500	-14.500	-7.300	-7.800	-8.300

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.914,45	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52310001 Erstattungen an das Land	-330.914,45	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.932.144,38	-3.800.000	-3.900.000	-4.020.000	-4.140.000	-4.270.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-3.932.144,38	-3.800.000	-3.900.000	-4.020.000	-4.140.000	-4.270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308,00	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.115,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-193,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.558.335,18</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.429.900</b>	<b>-4.515.700</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-4.774.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.061.092,41</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.200.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.061.092,41</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.200.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.061.092,41</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.200.400</b>
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)	-9.937,99	-10.000	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.350,31	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-8.587,68	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.071.030,40</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.210.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.071.030,40</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.210.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0502**  
**050202**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.169,37</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>0</b>	<b>3.399.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.574.000</b>
		62110001 Ersatz sozialer Leistungen	98.144,33	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	661.828,87	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	2.718.196,17	2.660.000	2.730.000	0	2.814.000	2.898.000	2.989.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.501.111,03</b>	<b>-4.295.900</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.478.500</b>	<b>-4.600.400</b>	<b>-4.732.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-109.747,50	-162.000	-116.100	0	-117.300	-118.500	-119.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.010,18	-87.900	-57.700	0	-58.300	-58.900	-59.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.076,24	-1.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.464,90	-7.400	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.140,58	-18.400	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.346,51	-10.800	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		72310001 Erstattungen an das Land	-314.722,74	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73390007 Leistungen nach dem UVG	-3.937.294,38	-3.800.000	-3.900.000	0	-4.020.000	-4.140.000	-4.270.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.115,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-193,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-5.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.941,66</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.158.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.300	1.300	1.300
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	1.600	1.750	1.500
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	4,30	2,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,14	2,20	1,20

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst

- 500.000 € - Ersatz sozialer Leistungen/ Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen)
- 85.000 € - Ersatz sozialer Leistungen (öffentlich-rechtlich).

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.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.137,77	5.258.400	8.266.100	8.256.500	6.366.400	6.348.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	29.291,42	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410082 LZW Initiative "Gemeinsam klappf s"	60.692,72	0	0	0	0	0
		41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	4.645.267,76	4.800.000	8.000.000	8.000.000	6.125.000	6.125.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	38.805,45	40.300	43.000	33.400	18.300	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	173.080,42	168.100	173.100	173.100	173.100	173.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.395.732,31	1.290.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100
		42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	272.892,83	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	100	100	100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	629.253,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	493.586,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.342.870,08</b>	<b>6.548.500</b>	<b>9.553.400</b>	<b>9.543.800</b>	<b>7.653.700</b>	<b>7.635.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-413.545,05	-412.600	-640.300	-652.600	-642.300	-624.400
		50110000 Besoldung Beamte	-131.690,72	-135.100	-186.500	-188.400	-190.300	-192.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-153.948,58	-149.300	-266.700	-269.300	-272.000	-274.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.318,58	-3.500	-5.600	-5.100	-5.100	-5.200
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-101,00	0	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.307,04	-33.500	-34.200	-35.000	-20.600	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.174,46	-12.600	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.481,18	-2.600	-2.800	-2.900	-1.700	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.516,50	-31.300	-55.600	-56.200	-56.800	-57.400
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.285,82	-6.300	-6.400	-6.600	-3.900	0
		50410000 Beihilfen	-8.630,90	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.344,65	-23.600	-24.600	-29.300	-31.000	-32.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.745,62	-5.800	-6.000	-7.200	-7.600	-8.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.508,94	-382.500	-384.000	-492.000	-384.000	-384.000
		52310001 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-56.319,71	-50.000	-50.000	-158.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.719,96	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-329.469,27	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513.461,60	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.988,52	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,39	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.695,92	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,77	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-6.142.096,65	-5.916.500	-8.609.000	-8.609.000	-8.609.000	-8.609.000
		53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-43.476,32	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	-35,08	-500	-500	-500	-500	-500
		53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-2.381.558,96	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-159.346,97	-225.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-679,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	-71.975,14	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	-1.907.212,23	-1.900.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	53320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-42.826,94	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-3.754,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-1.964,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.943,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-11.265,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-109,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	-114,36	-200	-200	-200	-200	-200
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-4.570,99	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-4.033,72	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390003 Ambulante Behandlungen	-51.778,50	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390004 Stationäre Behandlung	-12.353,40	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390010 Arzneimittel	-6.591,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-1.709,82	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53390012 Sonstiges	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-1.125.419,88	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-236.157,60	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390015 GmG Arzneimittel	-6.932,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-27.534,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390017 GmG Sonstiges	-16.174,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-12.577,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390021 Sodexho-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.735,59	-153.400	-157.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-348,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-0,42	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.000,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54220020 Mieten Container	-146.134,44	-147.000	-147.000	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-5.100,00	-4.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54311919 GeschäftsAW Corona	-20.152,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.631.347,83</b>	<b>-7.350.600</b>	<b>-10.276.300</b>	<b>-10.249.600</b>	<b>-10.131.300</b>	<b>-10.113.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.288.477,75</b>	<b>-802.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.478.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.288.477,75</b>	<b>-802.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.478.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.288.477,75</b>	<b>-802.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.478.000</b>
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)	-60.855,16	-61.700	-60.600	-60.800	-60.600	-60.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.651,28	-2.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-58.103,88	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.100	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.349.332,91</b>	<b>-863.800</b>	<b>-783.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-2.538.200</b>	<b>-2.538.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.349.332,91</b>	<b>-863.800</b>	<b>-783.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-2.538.200</b>	<b>-2.538.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0502**  
**050204**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.151.801,08</b>	<b>6.380.400</b>	<b>9.380.300</b>	<b>0</b>	<b>9.370.700</b>	<b>7.480.600</b>	<b>7.462.300</b>
		61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	29.291,42	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410082 LZW "Gemeinsam klappts"	60.692,72	0	0	0	0	0	0
		61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	4.667.610,76	4.800.000	8.000.000	0	8.000.000	6.125.000	6.125.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.552,54	40.300	43.000	0	33.400	18.300	0
		62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	273.593,10	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	0	100	100	100
		62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	596.670,72	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	489.389,82	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.025.747,33</b>	<b>-6.835.600</b>	<b>-9.760.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.727.500</b>	<b>-9.607.100</b>	<b>-9.586.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-131.912,05	-135.100	-186.500	0	-188.400	-190.300	-192.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.088,73	-149.300	-266.700	0	-269.300	-272.000	-274.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.318,58	-3.500	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.200
		70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-101,00	0	-18.600	0	-19.100	-19.600	-20.100
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.307,04	-33.500	-34.200	0	-35.000	-20.600	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.174,46	-12.600	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.481,18	-2.600	-2.800	0	-2.900	-1.700	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.516,50	-31.300	-55.600	0	-56.200	-56.800	-57.400
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.285,82	-6.300	-6.400	0	-6.600	-3.900	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.630,90	-9.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
		72310001 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410037 bauliche Unterhaltung	-72.361,13	-50.000	-50.000	0	-158.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.839,86	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-315.341,44	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	72910192 AZ Landesinitiative "Gemeinsam klappts"	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-46.700,32	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	-35,08	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	-2.365.942,40	-2.500.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-141.277,33	-225.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-679,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	-59.439,37	-50.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-1.935.350,42	-1.900.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-39.473,36	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-3.754,51	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-1.964,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.946,76	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-10.622,06	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-109,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-114,36	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-4.831,91	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-4.022,22	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390003 Ambulante Behandlungen	-51.849,30	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-12.353,40	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390010 Arzneimittel	-7.169,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-4.649,04	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73390012 Sonstiges	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-1.114.423,21	-900.000	-1.080.000	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-209.198,96	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-6.023,82	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-22.781,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390017 GmG Sonstiges	-12.505,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-12.577,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-348,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-0,42	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-1.000,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74220020 Mieten Container	-146.134,44	-147.000	-147.000	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-5.100,00	-4.600	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-17.011,27	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.946,25</b>	<b>-455.200</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-356.800</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.124.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.363,26	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.363,26	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111,11	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.111,11	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.474,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0







# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	345	250	325
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	42	90	65
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	710	480	600
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,70	2,60	3,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,43	3,27	6,41

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. die Landeszuweisung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Integrationspauschale) in Höhe von 50.000 € sowie eine Landeszuweisung für Asylbewerber in Höhe von 8.000.000 € (monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling und eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete).

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst u.a. Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (700.000 €) und Ersatzleistungen für die KdU von Privatwohnungen (500.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Unterhaltungskosten für angemietete Gebäude und Räume im Rahmen der Flüchtlingshilfe (50.000 €) sowie Mittel für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (330.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz umfasst:

- 4.201.000 € - Laufende Hilfen
- 2.650.000 € - KdU und Unterhaltung (Privatwohnungen)
- 1.125.000 € - Ambulante Behandlungen
- 350.000 € - Einmalige Beihilfen
- 100.000 € - Stationäre Behandlungen
- 45.000 € - Arzneimittel
- 37.500 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 35.500 € - Hilfe zur Pflege
- 30.000 € - Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 17.500 € - Zahnärztliche Behandlungen
- 17.500 € - Sonstiges

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel zur Anmietung von Wohncontainern auf dem Liboriweg (147.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	179.074,50	160.500	190.500	190.500	190.500	190.500
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	690,48	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	1.351,00	500	500	500	500	500
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	76.379,23	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	69.114,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42112001 ET Forderungen BA (Erstattungen Unterhal	31.539,47	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	22.181.013,66	23.242.000	26.407.000	27.763.000	29.120.000	30.476.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	219.516,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	441.246,51	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
		44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.083.517,71	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	26.451,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.411.329,02	19.443.000	22.608.000	23.964.000	25.321.000	26.677.000
		44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	998.952,66	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.910,17	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	35.910,17	500	500	500	500	500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.395.998,33</b>	<b>23.403.000</b>	<b>26.598.000</b>	<b>27.954.000</b>	<b>29.311.000</b>	<b>30.667.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.907.586,69	-2.097.200	-2.406.700	-2.431.400	-2.467.200	-2.475.100
		50110000 Besoldung Beamte	-431.948,26	-509.300	-674.500	-681.400	-688.300	-695.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-988.679,93	-1.079.700	-1.137.700	-1.149.000	-1.160.500	-1.172.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.512,41	-20.400	-21.100	-21.700	-21.900	-22.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80.029,97	-90.800	-95.800	-96.700	-97.600	-98.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-214.700,24	-226.100	-237.200	-239.600	-242.000	-244.400
		50410000 Beihilfen	-28.309,53	-33.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-116.717,25	-110.000	-161.600	-163.700	-174.800	-163.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.689,10	-27.000	-39.700	-40.200	-43.000	-40.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.438,37	-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	-2.195.438,37	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-159.802,27	-215.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53330000 Mietrückstände	-62.651,53	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53330001 Energierückstände	-71.096,87	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-26.053,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.679.644,03	-33.003.000	-38.105.000	-40.303.300	-42.496.500	-44.689.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-800	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-73,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-666,15	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310007 AW Postgebühren	-42.000,00	-46.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-27.776.410,02	-30.960.000	-36.000.000	-38.160.000	-40.320.000	-42.480.000
		54610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-63.520,11	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		54620001 Leistungen zur Eingliederung	-115.149,35	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	0,00	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54630001 Kautionen/Umzüge	-28.369,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-450.815,33	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-26.229,22	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-392.105,14	-300.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	54680004 BuT Lernförderung SGB II	-88.142,05	-280.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
	54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-223.371,45	-150.000	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000
	54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-188.798,59	-225.000	-225.000	-232.000	-239.000	-246.000
	54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-24.980,39	-50.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	54680008 BuT Schülerbeförderung	-6.820,10	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900
	54730004 Anpassung Forderung BA	-252.180,44	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.942.471,36</b>	<b>-37.515.200</b>	<b>-42.956.700</b>	<b>-45.179.700</b>	<b>-47.408.700</b>	<b>-49.609.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.546.473,03</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-17.225.700</b>	<b>-18.097.700</b>	<b>-18.942.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.546.473,03</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-17.225.700</b>	<b>-18.097.700</b>	<b>-18.942.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.546.473,03</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-17.225.700</b>	<b>-18.097.700</b>	<b>-18.942.800</b>
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)	-9.928,26	-11.200	-9.900	-10.200	-10.600	-10.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.883,73	-7.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.300
	58110004 ILV - FBI	-2.544,53	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-700	-800	-800	-900	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.556.401,29</b>	<b>-14.123.400</b>	<b>-16.368.600</b>	<b>-17.235.900</b>	<b>-18.108.300</b>	<b>-18.953.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.556.401,29</b>	<b>-14.123.400</b>	<b>-16.368.600</b>	<b>-17.235.900</b>	<b>-18.108.300</b>	<b>-18.953.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0502**  
**050205**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.322.387,33</b>	<b>23.402.500</b>	<b>26.597.500</b>	<b>0</b>	<b>27.953.500</b>	<b>29.310.500</b>	<b>30.666.500</b>
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	7.621,44	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	80,60	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	66.013,79	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	62.931,75	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	219.298,20	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	441.246,51	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.087.519,90	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	27.393,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.411.329,02	19.443.000	22.608.000	0	23.964.000	25.321.000	26.677.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	998.952,66	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.457.607,53</b>	<b>-37.363.200</b>	<b>-42.665.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.885.800</b>	<b>-47.100.900</b>	<b>-49.316.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-433.559,81	-509.300	-674.500	0	-681.400	-688.300	-695.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-990.041,01	-1.079.700	-1.137.700	0	-1.149.000	-1.160.500	-1.172.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.512,41	-20.400	-21.100	0	-21.700	-21.900	-22.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.029,97	-90.800	-95.800	0	-96.700	-97.600	-98.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-214.700,24	-226.100	-237.200	0	-239.600	-242.000	-244.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-28.309,53	-33.900	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.226.824,79	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73330000 Mietrückstände	-61.020,11	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73330001 Energierückstände	-71.096,87	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-25.889,51	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-800	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-73,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-666,15	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310007 AZ Postgebühren	-42.000,00	-46.000	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-27.676.885,09	-30.960.000	-36.000.000	0	-38.160.000	-40.320.000	-42.480.000
	74610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-61.625,71	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-112.862,36	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	0,00	-40.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-28.369,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-450.815,33	-500.000	-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	-26.229,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-392.105,14	-300.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-88.962,05	-280.000	-250.000	0	-260.000	-270.000	-280.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-223.805,61	-150.000	-165.000	0	-170.000	-175.000	-180.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-171.438,44	-225.000	-225.000	0	-232.000	-239.000	-246.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-24.980,39	-50.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-6.792,10	-8.000	-8.200	0	-8.500	-8.700	-8.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.135.220,20</b>	<b>-13.960.700</b>	<b>-16.067.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.932.300</b>	<b>-17.790.400</b>	<b>-18.649.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	5.696	6.000	5.968
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	405	430	445
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.530	9.500	9.500
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,60	9,25	12,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,35	22,43	24,13

## Erläuterungen

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet:

- 22.608.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
- 2.200.000 € - Kostenerstattung Personal Jobcenter
- 975.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten von Bildung und Teilhabe (BuT)
- 449.000 € - Kostenerstattung Miete Jobcenter
- 135.000 € - Kostenerstattung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden
- 40.000 € - Kostenerstattung § 24 SGB II.

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:

Der Ansatz umfasst Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. 230.000 € für Miet- und Energierückstände.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- 36.000.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten
- 1.203.300 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 500.000 € - Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 120.000 € - Leistungen zur Eingliederung
- 65.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten Frauenhaus
- 50.000 € - Kauttionen/ Umzüge
- 35.000 € - 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 Erstaussstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstaussstattungen 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.

# Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**050301 Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.105,99	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	46.105,99	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.560,95</b>	<b>65.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.025,02	-137.800	-143.700	-149.100	-151.800	-154.700
	50110000 Besoldung Beamte	-68.101,43	-85.100	-78.300	-79.100	-79.900	-80.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-16.659,28	-16.500	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-396,92	-300	-500	-600	-600	-600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.315,79	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.637,08	-3.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50410000 Beihilfen	-4.463,31	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.837,70	-20.300	-17.800	-21.100	-22.300	-23.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.613,51	-5.000	-4.400	-5.200	-5.500	-5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538,00	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-25,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.772,33</b>	<b>-141.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.211,38</b>	<b>-76.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.211,38</b>	<b>-76.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.211,38</b>	<b>-76.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.400</b>
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)	-457,56	-400	-400	-400	-400	-400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-457,56	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-81.668,94</b>	<b>-76.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-81.668,94</b>	<b>-76.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0503**  
**050301**

## Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.872,88</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	49.872,88	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.548,86</b>	<b>-116.100</b>	<b>-124.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-67.566,03	-85.100	-78.300	0	-79.100	-79.900	-80.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.631,73	-16.500	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-396,92	-300	-500	0	-600	-600	-600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.315,79	-1.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.637,08	-3.500	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.463,31	-5.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-25,00	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.675,98</b>	<b>-51.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Rentenanträge	Anzahl	470	900	500
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	136	300	200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,75	1,40	1,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,34	0,30

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.500	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	60.112,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44110000 Mieten und Pachten	60.112,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.581,82</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.237,84	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-6.460,08	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-68.673,65	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-32.104,11	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.707,07</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>



# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0504**  
**050401**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.022,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64110000 Mieten und Pachten	115.022,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.237,84	-83.100	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
		72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-6.460,08	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
		72410025 Bewirtschaftung GBB	-68.673,65	0	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	-32.104,11	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.784,71	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	96	100	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	4,87	3,68	4,87

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
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:  
Der Ansatz enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße (70.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700.492,05	22.704.000	23.984.100	24.449.100	24.916.100	25.386.100
		41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	211.839,49	194.300	593.200	593.200	593.200	593.200
		41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	333.516,00	364.000	384.000	384.000	384.000	384.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.083,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	18.079.485,50	19.486.000	20.166.000	20.586.000	21.008.000	21.430.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.658.831,99	2.191.000	2.229.000	2.274.000	2.319.000	2.367.000
		41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	17.451,75	16.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410099 Auflösung PRAP LZW U3	505.284,12	390.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		41411919 LZW Corona	434.333,73	0	0	0	0	0
		41480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	438.855,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	0	800	800	800	800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.577,15	3.565.300	3.895.000	4.217.000	4.554.000	4.807.000
		43210014 Elternbeiträge	1.995.108,15	2.845.300	3.115.000	3.407.000	3.714.000	3.937.000
		43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	481.469,00	720.000	780.000	810.000	840.000	870.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.323,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	-8.323,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	902.747,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	882.000,31	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	20.747,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.071.493,26</b>	<b>26.345.800</b>	<b>27.950.600</b>	<b>28.737.600</b>	<b>29.541.600</b>	<b>30.264.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-447.960,02	-442.900	-448.400	-465.900	-474.500	-483.400
		50110000 Besoldung Beamte	-153.117,14	-151.100	-186.300	-188.200	-190.100	-192.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-167.075,77	-166.500	-148.700	-150.200	-151.700	-153.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.787,53	-3.100	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.189,68	-14.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.210,15	-34.900	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
		50410000 Beihilfen	-10.035,17	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.247,80	-50.700	-45.200	-56.200	-60.000	-64.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.296,78	-12.500	-11.100	-13.800	-14.700	-15.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	-5.490,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-42.297.596,66	-45.142.500	-46.616.800	-47.559.800	-48.521.800	-49.501.800
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-18.453,50	0	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-37.902.401,53	-40.650.000	-41.561.000	-42.410.000	-43.277.000	-44.161.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.083,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinder	-211.839,49	-194.300	-593.200	-593.200	-593.200	-593.200
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	0,00	-16.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-643.985,50	-520.000	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
		53180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	0	-213.000	-217.000	-221.000	-225.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.969.399,93	-2.240.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.531.433,71	-1.482.000	-1.328.000	-1.368.000	-1.409.000	-1.451.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,16	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-26,38	0	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-208,78	-1.200	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-4.400,00	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.761.860,79</b>	<b>-45.618.100</b>	<b>-47.098.000</b>	<b>-48.058.500</b>	<b>-49.029.100</b>	<b>-50.018.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.690.367,53</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-19.320.900</b>	<b>-19.487.500</b>	<b>-19.753.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.690.367,53</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-19.320.900</b>	<b>-19.487.500</b>	<b>-19.753.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.690.367,53</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-19.320.900</b>	<b>-19.487.500</b>	<b>-19.753.400</b>
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)	-90.508,88	-86.200	-85.600	-85.700	-85.800	-85.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.464,19	-1.800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-89.044,69	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.780.876,41</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-19.406.600</b>	<b>-19.573.300</b>	<b>-19.839.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.780.876,41</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-19.406.600</b>	<b>-19.573.300</b>	<b>-19.839.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**060101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.664.784,21</b>	<b>25.955.800</b>	<b>27.444.800</b>	<b>0</b>	<b>28.231.800</b>	<b>29.035.800</b>	<b>29.758.800</b>
		61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	211.839,49	194.300	593.200	0	593.200	593.200	593.200
		61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	333.516,00	364.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
		61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.083,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	18.079.485,50	19.486.000	20.166.000	0	20.586.000	21.008.000	21.430.000
		61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.658.831,99	2.191.000	2.229.000	0	2.274.000	2.319.000	2.367.000
		61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	17.451,75	16.200	37.600	0	37.600	37.600	37.600
		61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	434.333,73	0	0	0	0	0	0
		61480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	438.855,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210014 Elternbeiträge	1.939.818,77	2.845.300	3.115.000	0	3.407.000	3.714.000	3.937.000
		63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	480.309,12	720.000	780.000	0	810.000	840.000	870.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.575,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	189,26	5.000	0	0	0	0	0
		65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	46.494,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.412.898,36</b>	<b>-45.028.700</b>	<b>-46.391.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.338.300</b>	<b>-48.304.200</b>	<b>-49.288.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-152.280,03	-151.100	-186.300	0	-188.200	-190.100	-192.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.537,11	-166.500	-148.700	0	-150.200	-151.700	-153.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.787,53	-3.100	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.189,68	-14.000	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.210,15	-34.900	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.035,17	-10.100	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	-5.490,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-18.453,50	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-39.283.907,60	-40.650.000	-41.561.000	0	-42.410.000	-43.277.000	-44.161.000
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.083,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-211.839,49	-194.300	-593.200	0	-593.200	-593.200	-593.200
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R.der KiTa	0,00	-16.200	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
	73180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	0	-213.000	0	-217.000	-221.000	-225.000
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.952.016,23	-2.240.000	-2.200.000	0	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.531.433,71	-1.482.000	-1.328.000	0	-1.368.000	-1.409.000	-1.451.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-26,38	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-208,78	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-4.400,00	-5.600	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.748.114,15</b>	<b>-19.072.900</b>	<b>-18.946.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.106.500</b>	<b>-19.268.400</b>	<b>-19.529.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.964,05	2.175.000	7.549.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	756.566,63	2.175.000	7.549.000	0	0	0	0
	68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	397,42	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>756.964,05</b>	<b>2.175.000</b>	<b>7.549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.518,48	-2.602.000	-8.388.000	0	0	0	0
		78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-840.518,48	-2.602.000	-8.388.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-840.518,48</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-8.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.554,43</b>	<b>-427.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Kinder	Anzahl	6.498	6.363	6.490
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	102,53	102,34	103,17
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	36,99	38,71	39,47
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,28	2,44	2,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,70	3,63	3,16

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. folgende Zuweisungen:
- 20.166.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
  - 2.229.000 € als Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
  - 593.200 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
  - 384.000 € für Kinder in Tagespflege
  - 40.000 € für Familienzentren
  - 6.000 € für das Programm „Alle Kinder essen mit“.

- Ziff. 4:  
Der Ansatz enthält u.a. die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

- Ziff. 15:  
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 41.561.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
  - 2.200.000 € für die Förderung von Kindern in Tagespflege
  - 1.328.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Großtagespflegestellen der Ev. Kirchengemeinde in Bottrop
  - 593.200 € für Zuschüsse für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
  - 40.000 € für Zuschüsse für Familienzentren.

### Teilfinanzplan:

- Ziff. 18:  
Bundeszuweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

- Ziff. 28:  
U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.007,04	4.802.900	4.698.000	4.809.900	4.899.500	5.016.100
		41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	18.751,00	25.000	0	0	0	0
		41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	25.000	0	0	0	0
		41400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstr.	0,00	25.000	0	0	0	0
		41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	12.498,00	25.000	0	0	0	0
		41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	12.484,16	25.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.450,00	0	0	0	0	0
		41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	4.184.994,82	3.979.500	3.983.000	4.120.000	4.244.000	4.371.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.083,00	0	0	0	0	0
		41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	107.597,01	123.000	126.500	126.500	126.500	126.500
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	416.600	431.000	431.000	431.000	431.000
		41411919 LZW Corona	97.214,27	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	70.920,00	67.800	62.000	43.900	10.000	0
		41480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.111,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	88.413,74	85.500	90.000	83.000	82.600	82.200
		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	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.859,18	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43210014 Elternbeiträge	497.859,18	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.242,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	195.242,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.408,37	500	500	500	500	500
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	5.408,37	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.582,30	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	7.582,30	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	375.029,63	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	375.029,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.722.128,87</b>	<b>5.703.400</b>	<b>5.598.500</b>	<b>5.710.400</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.916.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.238.769,02	-8.591.800	-8.754.700	-8.836.000	-8.891.300	-8.958.100
		50110000 Besoldung Beamte	-163.891,27	-157.800	-180.100	-181.900	-183.700	-185.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.994.768,77	-6.295.300	-6.433.900	-6.497.800	-6.562.700	-6.628.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-103.404,77	-121.800	-120.700	-122.600	-123.600	-124.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-60.073,86	-59.500	-60.400	-47.300	-19.700	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-472.505,59	-528.700	-541.900	-547.100	-552.300	-557.500
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-4.752,53	-4.600	-5.000	-3.900	-1.600	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.329.978,85	-1.318.200	-1.341.400	-1.354.800	-1.368.200	-1.381.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.092,27	-11.200	-11.300	-8.900	-3.700	0
		50410000 Beihilfen	-10.741,30	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.327,45	-67.600	-39.800	-49.200	-52.500	-56.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.232,36	-16.600	-9.800	-12.100	-12.900	-13.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.943,41	-364.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-71.785,01	-50.000	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-38.681,82	-64.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52551016 Aufwand Festwert U3	0,00	0	0	0	0	0
		52810003 Verpflegungskosten	-172.476,58	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.949,14	-97.700	-102.700	-94.900	-94.000	-93.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-790,01	-800	-800	-800	-800	-800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.641,16	-10.300	-15.900	-15.300	-14.700	-14.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-83.958,33	-84.000	-84.000	-77.500	-77.500	-77.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.677,29	-2.600	-2.000	-1.300	-1.000	-700
	57118000 AfA auf GWG	-8.882,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.340,00	0	0	0	0	0
	53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.807,67	-135.100	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-143,00	-3.200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.889,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.804,30	-25.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-48.715,73	-51.100	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	54310126 Sachkosten Familienzentren	-23.333,30	-40.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	54311919 GeschäftsAW Corona	-3.371,70	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-150,20	0	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.723.809,24</b>	<b>-9.190.600</b>	<b>-9.303.900</b>	<b>-9.377.400</b>	<b>-9.431.800</b>	<b>-9.497.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.001.680,37</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.581.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.001.680,37</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.581.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.001.680,37</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.581.000</b>
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)	-1.312.239,84	-1.254.700	-1.299.900	-1.301.700	-1.303.800	-1.305.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-28.161,28	-25.000	-31.400	-32.700	-33.800	-35.400
	58110004 ILV - FBI	-1.266.578,56	-1.212.200	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-17.500,00	-17.500	-18.500	-19.000	-20.000	-20.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.313.920,21</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-4.968.700</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-4.886.900</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.313.920,21</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-4.968.700</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-4.886.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**060102**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.211.580,23</b>	<b>5.614.400</b>	<b>5.505.000</b>	<b>0</b>	<b>5.623.900</b>	<b>5.714.000</b>	<b>5.831.000</b>
		61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	18.751,00	25.000	0	0	0	0	0
		61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	-9,38	25.000	0	0	0	0	0
		61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	12.485,02	25.000	0	0	0	0	0
		61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	12.484,16	25.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.450,00	0	0	0	0	0	0
		61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	4.184.994,82	3.979.500	3.983.000	0	4.120.000	4.244.000	4.371.000
		61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.083,00	0	0	0	0	0	0
		61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	107.597,01	123.000	126.500	0	126.500	126.500	126.500
		61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	416.600	431.000	0	431.000	431.000	431.000
		61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	97.214,27	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	69.674,02	67.800	62.000	0	43.900	10.000	0
		61480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210014 Elternbeiträge	497.859,18	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	165.897,13	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.797.434,20</b>	<b>-9.184.700</b>	<b>-9.084.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.154.200</b>	<b>-9.205.400</b>	<b>-9.267.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-162.986,20	-157.800	-180.100	0	-181.900	-183.700	-185.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.017.872,45	-6.295.300	-6.433.900	0	-6.497.800	-6.562.700	-6.628.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-103.404,77	-121.800	-120.700	0	-122.600	-123.600	-124.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-60.073,86	-59.500	-60.400	0	-47.300	-19.700	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-472.675,78	-528.700	-541.900	0	-547.100	-552.300	-557.500
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.752,53	-4.600	-5.000	0	-3.900	-1.600	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.330.756,71	-1.318.200	-1.341.400	0	-1.354.800	-1.368.200	-1.381.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.092,27	-11.200	-11.300	0	-8.900	-3.700	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.741,30	-10.500	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-358.223,45	-290.000	0	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-170.655,51	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.340,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-182,00	-3.200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.839,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.804,30	-25.000	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-48.582,76	-51.100	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-23.333,30	-40.500	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-3.517,38	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-200,19	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.585.853,97</b>	<b>-3.570.300</b>	<b>-3.579.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-3.491.400</b>	<b>-3.436.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv. Zuw. Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.317,08	-94.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-41.944,60	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	-7.143,93	0	0	0	0	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-42.047,20	-64.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-604,22	0	0	0	0	0	0
		78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-8.577,13	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0601  
060102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv.Zuw.Familienzent	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-100.317,08	-94.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-41.944,60	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	-7.143,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-42.047,20	-64.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	0	0
	78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-604,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw. GWG Familienzen	-8.577,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	715	708	724
Auslastung	%	100	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,07	2,49	2,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	131,58	148,43	148,41

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. folgende Zuweisungen:
- 3.983.000 € für Betriebskostenzuschüsse der städtischen Kindertageseinrichtungen
  - 431.000 € als Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
  - 126.500 € für die Arbeit mit behinderten Kindern.

Ziff. 4:  
Der Ansatz enthält die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 13:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Mittel für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (56.400 €) und Sachkosten für die Familiengrundschulzentren (40.800 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Der Ansatz enthält u.a. die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (67.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

### Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

### Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.855,89	73.900	14.000	13.900	13.900	13.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	27.296,50	54.600	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	47.280,00	100	100	100	100	100
		41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480011 Spenden Kinderferienzirkus	750,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.729,39	8.000	9.400	9.300	9.300	9.300
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	1.200	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	0	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.272,75	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	9.562,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	41.710,00	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	495,00	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	495,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.623,64</b>	<b>150.000</b>	<b>90.100</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-490.274,82	-500.100	-509.900	-524.400	-487.300	-492.200
		50110000 Besoldung Beamte	-75.173,00	-76.700	-74.500	-75.300	-76.100	-76.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-237.860,96	-253.800	-254.300	-256.800	-259.400	-262.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.164,21	-4.800	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.785,20	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-21.552,00	-23.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.161,95	-21.300	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.223,59	-53.200	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
		50410000 Beihilfen	-4.926,78	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.564,60	-33.900	-32.700	-41.000	-7.900	-8.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.862,53	-8.300	-8.000	-10.100	-1.900	-2.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-30,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.033,95	-16.500	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.676,92	-2.300	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
		57118000 AfA auf GWG	-5.178,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	-171.580,75	-185.200	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
		53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-13.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-300,00	-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	-69.369,93	-82.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-13.403,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.359,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	-7.969,25	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.756,83	-95.100	-45.300	-35.300	-35.300	-35.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-637,01	-1.300	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-4.100,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-6.136,07	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-1.029,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310129 Sachmittel Jugendparlament	-1.713,72	-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	-4.958,50	-54.600	0	0	0	0
		54311919 GeschäftsAW Corona	-15.182,15	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.676,35</b>	<b>-798.300</b>	<b>-804.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-771.400</b>	<b>-776.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.052,71</b>	<b>-648.300</b>	<b>-714.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-686.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.052,71</b>	<b>-648.300</b>	<b>-714.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-686.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.052,71</b>	<b>-648.300</b>	<b>-714.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-686.300</b>
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)	-32.889,57	-30.300	-31.300	-31.800	-32.400	-32.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.224,23	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-20.165,34	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.500,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-607.942,28</b>	<b>-678.600</b>	<b>-745.700</b>	<b>-750.300</b>	<b>-713.800</b>	<b>-719.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-607.942,28	-678.600	-745.700	-750.300	-713.800	-719.000

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0602**  
**060201**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.194,25</b>	<b>140.800</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	27.296,50	54.600	0	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	4.080,00	100	100	0	100	100	100
	61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480011 Spenden Kinderferienzirkus	750,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	9.562,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	41.710,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	495,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.534,96</b>	<b>-739.600</b>	<b>-747.700</b>	<b>0</b>	<b>-741.800</b>	<b>-746.000</b>	<b>-750.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-74.939,99	-76.700	-74.500	0	-75.300	-76.100	-76.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.766,27	-253.800	-254.300	0	-256.800	-259.400	-262.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.164,21	-4.800	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.785,20	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-21.552,00	-23.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.161,95	-21.300	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.223,59	-53.200	-53.000	0	-53.500	-54.000	-54.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.926,78	-5.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-30,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-13.500	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
	73180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-300,00	-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	-69.369,93	-82.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-13.403,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.359,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-7.969,25	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-637,01	-1.300	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-4.100,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.783,46	-20.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	-1.029,38	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-1.713,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	-4.958,50	-54.600	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-15.182,15	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.340,71</b>	<b>-598.800</b>	<b>-667.500</b>	<b>0</b>	<b>-661.600</b>	<b>-665.800</b>	<b>-669.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320003 Erwerb von GWG Stadtranderholung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320004 Erwerb von GWG Ki.ferienzirkus	-840,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	-1.511,86	-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	-2.826,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.178,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320003 GWG Stadtranderholun	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320004 GWG Ki.ferienz.	-840,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320010 GWG Sonderveran.	-1.511,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320029 GWG OKJA	-2.826,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./I. Ausz.)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	166	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	380	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	0	500	300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	1,15	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	5,50	5,25

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von:

- 120.000 € für die Ferienveranstaltung „Kinderferienzirkus“
- 47.600 € für Zuschüsse für Jugendlager/ Wanderungen
- 24.800 € zur Förderung ehrenamtlicher Betreuer/ Mitarbeiter
- 20.000 € für die Ferienveranstaltung „Stadtranderholung“
- 14.900 € für die Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 2.000 € für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden für jugendfördernde/ - fürsorgende Zwecke
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden „Ring politischer Jugend“.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 25.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u.a. internationale Jugendarbeit), 9.000 € für die Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie 5.000 € für Sachmittel für das Jugendparlament.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.300,05	479.200	434.000	403.000	401.400	399.800
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	249.754,11	247.200	258.000	258.000	258.000	258.000
	41410118 LZW Aufholen nach Corona	27.296,51	54.600	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	35.705,04	34.500	30.800	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	4.821,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	145.193,04	139.600	141.600	141.400	139.800	139.300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.529,95	2.200	2.500	2.500	2.500	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	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	1.406,00	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	339,20	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	339,20	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.844,28	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.844,28	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>477.889,53</b>	<b>483.300</b>	<b>438.100</b>	<b>407.100</b>	<b>405.500</b>	<b>403.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-640.041,04	-681.400	-653.900	-617.400	-617.900	-623.900
	50110000 Besoldung Beamte	-28.462,88	-28.100	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-389.205,60	-405.900	-391.300	-395.200	-399.100	-403.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.743,73	-8.300	-7.900	-7.500	-7.500	-7.600
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-38.271,25	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.696,05	-34.100	-34.600	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.968,78	-34.100	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.587,03	-2.600	-2.900	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.490,74	-85.000	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.619,37	-6.400	-6.500	0	0	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	-467,09	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-1.865,43	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.067,70	-7.900	-8.800	-11.000	-7.200	-7.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.595,39	-1.900	-2.200	-2.700	-1.800	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.264,84	-22.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-26.264,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.619,64	-227.600	-229.800	-229.300	-227.600	-225.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-147.594,34	-146.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.113,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.408,18	-63.400	-63.500	-63.200	-62.100	-62.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.847,63	-6.100	-8.000	-7.800	-7.200	-6.600
	57118000 AfA auf GWG	-10.238,70	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.209.663,64	-1.291.000	-1.423.000	-1.464.000	-1.494.000	-1.529.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.209.663,64	-1.290.000	-1.422.000	-1.463.000	-1.493.000	-1.528.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.952,88	-97.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-559,78	-1.700	-900	-900	-900	-900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	0	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-9.200,31	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-6.942,89	-8.200	0	0	0	0
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-800,90	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-4.843,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-3.285,10	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	0,00	0	0	0	0	0
	54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	-42.231,03	-54.600	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-2.638,24	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.259.542,04</b>	<b>-2.319.700</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.395.700</b>	<b>-2.434.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.781.652,51</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.990.200</b>	<b>-2.031.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.781.652,51</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.990.200</b>	<b>-2.031.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.781.652,51</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.990.200</b>	<b>-2.031.000</b>
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)	-114.124,17	-101.300	-102.100	-102.700	-103.100	-103.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.637,05	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	58110004 ILV - FBI	-104.987,12	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.500,00	-7.500	-8.000	-8.500	-8.800	-9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.895.776,68</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.134.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.895.776,68</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.134.400</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0602**  
**060202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.522,39</b>	<b>341.500</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>263.200</b>	<b>263.200</b>	<b>263.200</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.754,11	247.200	258.000	0	258.000	258.000	258.000
		61410118 LZW Aufholen nach Corona	27.296,51	54.600	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	35.905,17	34.500	30.800	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.821,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	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	1.406,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	339,20	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.586,18</b>	<b>-2.082.300</b>	<b>-2.197.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.123.900</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.199.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-28.195,84	-28.100	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.734,26	-405.900	-391.300	0	-395.200	-399.100	-403.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.743,73	-8.300	-7.900	0	-7.500	-7.500	-7.600
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-38.402,15	-63.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-32.696,05	-34.100	-34.600	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.060,10	-34.100	-33.000	0	-33.300	-33.600	-33.900
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.587,03	-2.600	-2.900	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.129,00	-85.000	-81.600	0	-82.400	-83.200	-84.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.619,37	-6.400	-6.500	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	-467,09	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.865,43	-1.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
		72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-23.990,03	-20.000	-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
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.209.663,64	-1.290.000	-1.422.000	0	-1.463.000	-1.493.000	-1.528.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-559,78	-1.700	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-9.200,31	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-6.791,98	-8.200	0	0	0	0	0
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-800,90	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-4.893,38	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-3.285,10	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	-44.811,77	-54.600	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-2.638,24	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.650.063,79</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.700</b>	<b>-1.895.900</b>	<b>-1.936.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.011,98	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.011,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.011,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.768,08	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-6.122,63	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.375,94	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-13.137,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.984,48	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	-2.770,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320015 Erwerb von GWG KJE Welheim	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320016 Erwerb von GWG Haus Dingsda	-85,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320017 Erwerb von GWG Spielmobil	-398,00	-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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.266,65</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.254,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	21.011,98	0	0	0	0	0	0	21.012	21.012
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	21.011,98	0	0	0	0	0	0	21.012	21.012
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>21.011,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.012</b>	<b>21.012</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-65.890,71	0	0	0	0	0	0	-1.603.460	-1.603.460
	78510000 AZ Hochbau	-59.768,08	0	0	0	0	0	0	-1.292.868	-1.292.868
	78510002 AZ Planungskosten	-6.122,63	0	0	0	0	0	0	-310.591	-310.591
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-16.632,85	0	0	0	0	0	0	-98.761	-98.761
	78310000 AZ VG	-9.648,37	0	0	0	0	0	0	-41.993	-41.993
	78320000 Erwerb von GWG	-6.984,48	0	0	0	0	0	0	-56.768	-56.768
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-82.523,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.221</b>	<b>-1.702.221</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-61.511,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.209</b>	<b>-1.681.209</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-6.743,09	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 AZ VG	-3.488,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 GWG Spielraum	-2.770,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320015 GWG KJE Welheim	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320016 GWG Haus Dingsda	-85,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320017 GWG Spielmobil	-398,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320030 GWG Die Insel	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.743,09	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.743,09	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	240	400	400
Aktionsbesucher	Anzahl	600	350	350
Sonderbesucher	Anzahl	250	300	200
Ferienbesucher	Anzahl	160	250	700
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	200	250	200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,40	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	8,50	8,01

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderprogramm NRW (258.000 €).

Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält Mittel für den Betrieb von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für aufsuchende Jugendarbeit in Kirchhellen.

Ziff. 16:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Betriebskosten der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit:

- 10.000 € für den Spielraum
- 9.000 € für das Spielmobil
- 4.000 € für das Haus Dingsda
- 4.000 € für das Spielhaus Ebel/ Die Insel.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

## Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

## Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

## Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.959,78	201.000	190.600	190.600	190.600	190.600
		44110000 Mieten und Pachten	175.959,78	200.000	189.600	189.600	189.600	189.600
		44210006 Erträge Bewirtung EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	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
		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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.609,48</b>	<b>307.600</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.351,03	-15.800	-21.800	-23.500	-18.600	-18.900
		50110000 Besoldung Beamte	-6.295,68	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.226,77	-3.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-61,61	-100	-100	-100	-100	-100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-266,64	-300	-600	-600	-600	-600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-656,16	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-412,61	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.557,20	-3.600	-4.400	-5.600	-1.500	-1.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-874,36	-900	-1.100	-1.400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.883,38	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-49.883,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-109.200	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.400	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.715,56	-1.800	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,44	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-25,74	0	0	0	0	0
	54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-284,70	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.665,55</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.943,93</b>	<b>175.600</b>	<b>162.500</b>	<b>160.800</b>	<b>165.700</b>	<b>165.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.943,93</b>	<b>175.600</b>	<b>162.500</b>	<b>160.800</b>	<b>165.700</b>	<b>165.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.943,93</b>	<b>175.600</b>	<b>162.500</b>	<b>160.800</b>	<b>165.700</b>	<b>165.400</b>
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)	-72.156,80	-68.600	-69.500	-70.000	-70.500	-71.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-30,50	-100	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-55.626,30	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-16.500,00	-16.000	-17.000	-17.500	-18.000	-19.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>35.787,13</b>	<b>107.000</b>	<b>93.000</b>	<b>90.800</b>	<b>95.200</b>	<b>93.900</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.787,13	107.000	93.000	90.800	95.200	93.900



# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060203

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendkombihaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.735,27</b>	<b>201.000</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>
		64110000 Mieten und Pachten	171.735,27	200.000	189.600	0	189.600	189.600	189.600
		64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.746,63</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-6.301,17	-6.600	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230,13	-3.200	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-61,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266,64	-300	-600	0	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-656,16	-700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-412,61	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410037 bauliche Unterhaltung	-183.507,87	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-25,74	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	-284,70	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.011,36</b>	<b>182.700</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>169.100</b>	<b>168.900</b>	<b>168.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	15	5	0
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	15	12
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	10	10	8
Besucher je Ferientag	Anzahl	0	10	0
Besucher je Aktion	Anzahl	0	20	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,09

## Erläuterung Planung

### Leistungen:

Die städt. Einrichtung „Einstein“ wird derzeit nicht als Offene Kinder- und Jugendeinrichtung im klassischen Sinne genutzt, sondern dient momentan als Tagungsort des Jugendparlaments sowie seiner Projektgruppen.

# Haushaltsplan 2023

06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**  
**Förderung junger Menschen u. Familien**

## Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

## Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

## Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.174,33	292.900	653.000	655.200	251.300	251.300
		41310004 Belastungsausgleich Landeskinderschutzge	0,00	0	401.700	403.900	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	87.472,00	115.400	68.000	68.000	68.000	68.000
		41410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	96.237,70	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	16.394,40	0	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.170,23	500	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfererträge	1.000.670,37	748.000	985.000	985.000	985.000	985.000
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf.(öffentl.-re.)	513.593,27	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	471.458,96	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	9.396,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied. hi.	0,00	0	0	0	0	0
		42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	6.221,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.900.552,88	2.962.000	4.922.000	5.022.000	5.122.000	5.222.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.429,80	82.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	44810007 Kostenerstattung für UMA	1.041.140,72	1.180.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.728.187,12	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	44881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	8.795,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.080,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	180,00	1.000	100	100	100	100
	45910012 Zwangsgelder Bafög	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.900,00	1.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.194.477,58</b>	<b>4.005.500</b>	<b>6.563.200</b>	<b>6.665.400</b>	<b>6.361.500</b>	<b>6.461.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.614.706,40	-3.941.700	-4.333.400	-4.441.800	-4.506.700	-4.523.600
	50110000 Besoldung Beamte	-522.614,00	-607.000	-615.700	-622.000	-628.300	-634.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.097.276,31	-2.278.200	-2.601.600	-2.627.400	-2.653.600	-2.680.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35.294,51	-44.900	-48.300	-49.600	-50.000	-50.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-173.155,98	-188.000	-219.100	-221.200	-223.300	-225.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-444.620,47	-470.000	-542.400	-547.800	-553.200	-558.600
	50410000 Beihilfen	-34.251,69	-40.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-246.208,65	-251.400	-217.200	-271.400	-291.100	-271.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-61.284,79	-61.800	-53.400	-66.700	-71.500	-66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.215,61	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.252.215,61	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900	-43.900	-43.900	-43.800	-43.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-568,88	-600	-600	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-22.487.927,49	-24.162.400	-28.498.600	-29.607.600	-30.701.600	-31.797.600
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-16.394,40	0	-100	-100	-100	-100
	53180030 Zuschuss SKF	-498.367,52	-510.000	-491.000	-506.000	-521.000	-537.000
	53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-147.011,45	-150.500	-155.000	-160.000	-164.000	-169.000
	53180032 Zuschuss Caritasverband	-269.775,72	-277.000	-284.000	-292.000	-301.000	-310.000
	53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-476.519,70	-485.000	-496.000	-509.000	-522.000	-535.000
	53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-90.281,27	-171.400	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-33.504,60	-75.000	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180125 Zuschuss Evangelische Kirche	0,00	0	-95.000	-98.000	-101.000	-104.000
	53181919 Zuschüsse SodEG WJH	-4.584,21	0	0	0	0	0
	53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-1.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-2.927,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschaft.	-3.943,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53310009 Coolnesstraining	-8.200,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-3.102.462,46	-3.600.000	-4.300.000	-4.450.000	-4.600.000	-4.750.000
	53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.631.450,45	-1.600.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
	53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-7.997.520,17	-8.000.000	-9.000.000	-9.200.000	-9.400.000	-9.600.000
	53320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.315.918,89	-1.650.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
	53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.858.179,06	-2.850.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-93.160,69	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-197.480,35	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-89.824,84	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-514.540,35	-650.000	-600.000	-650.000	-700.000	-750.000
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.027.656,78	-2.100.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.400.000
	53320032 Hilfen für UMA	-1.094.323,61	-1.100.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
	53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-1.827,45	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-10.627,14	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53320071 Erziehungsbeistandsschaften	0,00	-250.000	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000
	53320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	-150.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.376,00	-196.900	-233.700	-235.000	-223.300	-224.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-1.400	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.709,50	-16.000	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-14.027,49	-11.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-9.832,38	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.000,61	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310007 AW Postgebühren	-6.900,00	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310130 Sachmittel kommunale Präventionsprogramm	-118.851,67	-139.100	-160.000	-161.300	-162.600	-163.900
	54310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-18.768,35	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.583.047,01</b>	<b>-30.544.900</b>	<b>-35.609.600</b>	<b>-36.828.300</b>	<b>-37.975.400</b>	<b>-39.089.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.651,06	-145.600	-147.000	-148.000	-149.500	-150.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.404,42	-11.400	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
	58110004 ILV - FBI	-142.246,64	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-15.000,00	-15.000	-16.000	-16.500	-17.500	-18.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.557.220,49</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-30.310.900</b>	<b>-31.763.400</b>	<b>-32.778.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.557.220,49</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-30.310.900</b>	<b>-31.763.400</b>	<b>-32.778.600</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f junge Menschen u ihre Familien Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.058.601,57</b>	<b>4.005.000</b>	<b>6.557.000</b>	<b>0</b>	<b>6.659.200</b>	<b>6.355.300</b>	<b>6.455.300</b>
	61310004 Belastungsausgleich LKSG	0,00	0	401.700	0	403.900	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	87.472,00	115.400	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	61410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	96.238,00	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	16.394,40	0	100	0	100	100	100
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfft.-re.)	579.886,72	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	458.805,52	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	13.150,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Ein glied.hi.	19.945,32	0	0	0	0	0	0
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UM A	6.806,91	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.429,80	82.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	1.167.128,00	1.180.000	3.100.000	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.396.362,56	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	64881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	8.795,24	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	180,00	1.000	100	0	100	100	100
	65910012 Zwangsgelder Bafög	500,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.606,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.952.936,88</b>	<b>-30.187.800</b>	<b>-35.295.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.446.300</b>	<b>-37.569.000</b>	<b>-38.707.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-525.835,02	-607.000	-615.700	0	-622.000	-628.300	-634.600

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.104.827,83	-2.278.200	-2.601.600	0	-2.627.400	-2.653.600	-2.680.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35.294,51	-44.900	-48.300	0	-49.600	-50.000	-50.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-173.155,98	-188.000	-219.100	0	-221.200	-223.300	-225.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-444.620,47	-470.000	-542.400	0	-547.800	-553.200	-558.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.251,69	-40.400	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.755.528,50	-2.200.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-16.394,40	0	-100	0	-100	-100	-100
	73180030 Zuschuss SKF	-498.367,52	-510.000	-491.000	0	-506.000	-521.000	-537.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-147.011,45	-150.500	-155.000	0	-160.000	-164.000	-169.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-269.775,72	-277.000	-284.000	0	-292.000	-301.000	-310.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-476.998,29	-485.000	-496.000	0	-509.000	-522.000	-535.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-89.941,27	-171.400	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-33.504,60	-75.000	-95.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73180125 Zuschuss Evangelische Kirche	0,00	0	-95.000	0	-98.000	-101.000	-104.000
	73181919 Zuschüsse SodEG WJH	-4.584,21	0	0	0	0	0	0
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-3.527,50	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-3.886,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-3.223,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310009 Coolnesstraining	-8.200,00	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-2.965.181,51	-3.600.000	-4.300.000	0	-4.450.000	-4.600.000	-4.750.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.709.094,48	-1.600.000	-1.900.000	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-8.237.178,38	-8.000.000	-9.000.000	0	-9.200.000	-9.400.000	-9.600.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.290.964,74	-1.650.000	-1.800.000	0	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.856.130,59	-2.850.000	-2.900.000	0	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-102.168,77	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-197.372,35	-150.000	-200.000	0	-250.000	-300.000	-350.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-89.291,24	-150.000	-200.000	0	-250.000	-300.000	-350.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-540.424,51	-650.000	-600.000	0	-650.000	-700.000	-750.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.022.100,60	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.200.000	-2.300.000	-2.400.000
	73320032 Hilfen für UMA	-1.114.092,48	-1.100.000	-3.000.000	0	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-1.555,58	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-10.075,83	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73320071 Erziehungsbeistandsschaften	0,00	-250.000	-350.000	0	-400.000	-450.000	-500.000
	73320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	-150.000	-150.000	0	-200.000	-250.000	-300.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.400	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-11.930,50	-16.000	-26.000	0	-26.000	-21.000	-21.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-14.027,49	-11.400	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-9.832,38	-13.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.822,31	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310007 AZ Postgebühren	-6.900,00	-8.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.260,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsprogramme	-118.851,67	-139.100	-160.000	0	-161.300	-162.600	-163.900
	74310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-21.713,13	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.894.335,31</b>	<b>-26.182.800</b>	<b>-28.738.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.787.100</b>	<b>-31.213.700</b>	<b>-32.251.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	101	180	180
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	60
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	188	210	200
Vollzeitpflegen	Anzahl	174	200	200
Heimerziehungen	Anzahl	142	150	160
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,65	9,90	8,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,34	42,41	51,23

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a.:
- 401.700 € für den Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz NRW
  - 95.100 € für die Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „kinderstark-NRW schafft Chancen“.
  - 81.900 € für die Landeszuweisung der Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins „Jugendhilfe e.V.“
  - 68.000 € für die Zuweisung der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

- Ziff. 6:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. 1.700.000 € Kostenerstattung anderer Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie 3.100.000 € Kostenerstattung des Landes NRW für unbegleitete minderjährige Ausländer.

- Ziff. 13:  
Kostenerstattungen an andere Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

- Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält u.a.:
- 9.000.000 € Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
  - 4.300.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
  - 3.000.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
  - 2.900.000 € Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
  - 2.100.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 1.900.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
  - 1.800.000 € Hilfen für junge Volljährige
  - 600.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesbetreuung
  - 496.000 € Zuschuss Jugendhilfe e.V.
  - 491.000 € Zuschuss SKF
  - 350.000 € Erziehungsbeistandschaften
  - 284.000 € Zuschuss Caritasverband
  - 200.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
  - 200.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
  - 200.000 € Intensive Sozialpädagogische Betreuung
  - 155.000 € Zuschuss Gegenwind e.V.
  - 150.000 € Soziale Gruppenarbeit
  - 124.000 € Zuschuss Netzwerke Frühe Hilfen
  - 95.000 € Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein
  - 95.000 € Zuschuss Evangelische Kirche
  - 17.000 € Coolnesstraining für gewaltbereite junge Menschen
  - 12.000 € Sonstige Aufwendungen WJH
  - 10.000 € Vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
  - 5.500 € Sachkosten pädagogische Arbeit ASD
  - 5.500 € Sachkosten pädagogische Arbeit BSD
  - 5.000 € Vorleistungen für BAföG-Empfänger
  - 4.000 € Sachkosten pädagogische Arbeit Vormundschaften.

- Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark NRW schafft Chancen“ zzgl. der Erbringung eines Eigenanteils von 20 %, der Ausbau der spezialisierten Fachberatung zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (zusammen 160.000 €) sowie Sachmittel für die Netzwerkarbeit (z. B. Durchführung von Fachtagungen oder Informationsveranstaltungen) zum Kinderschutz (8.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

## Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

## Zielgruppe/n

Bevölkerung

## Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.138,57	559.600	766.700	766.700	766.700	766.600
		41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	9.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	68.753,00	494.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		41411919 LZW Corona	377.725,16	0	0	0	0	0
		41411920 LZW Impfzentrum	2.055.000,00	0	0	0	0	0
		41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	30.193,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	42.826,67	1.000	36.500	36.500	36.500	36.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	0	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	34.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.679,24	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	62.008,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	670,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.515,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499,72	20.800	13.600	13.600	13.600	13.600
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.275,20	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	2.049,00	0	0	0	0	0
		44881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentr	60.175,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.207,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910009 ET Personalkostensatz	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.717.040,97</b>	<b>757.100</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>956.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.186.383,27	-3.644.800	-5.121.400	-5.211.200	-5.275.600	-5.341.800
		50110000 Besoldung Beamte	-482.818,53	-463.000	-406.900	-411.000	-415.100	-419.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.417.922,25	-2.191.400	-3.429.700	-3.463.700	-3.498.300	-3.533.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-40.596,36	-41.400	-63.700	-65.400	-65.900	-66.500
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-15.230,15	-42.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-8.776,69	-27.200	-9.300	-9.600	-9.800	-10.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-270.897,62	-184.300	-288.900	-291.600	-294.300	-297.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-713.805,19	-459.000	-715.000	-722.100	-729.200	-736.300
		50410000 Beihilfen	-31.643,53	-30.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-163.943,00	-164.500	-127.900	-159.900	-172.100	-185.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-40.749,95	-40.400	-31.400	-39.300	-42.300	-45.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.923,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.261,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.971,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-18.691,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.912,89	-101.400	-102.200	-101.800	-101.700	-101.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.735,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.202,28	-13.400	-14.200	-13.800	-13.700	-13.500
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-158.677,41	-174.500	-173.000	-176.000	-179.700	-183.400
		53170003 Ambulante Reha Sucht	-10.687,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-128.335,13	-142.500	-156.000	-159.000	-162.700	-166.400
		53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-9.654,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskran	-10.000,00	-15.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.403,62	-61.700	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-312,00	-1.300	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-721,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.304,05	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-1.700	-600	-600	-600	-600
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.025,24	-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)	-8.666,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310006 AW Fachliteratur	-6.098,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310007 AW Postgebühren	-14.400,00	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.947,42	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	-65.956,11	0	0	0	0	0
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-7.380,00	0	0	0	0	0
		54311921 GeschäftsAW Testzentrum	-174.561,76	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.770.300,91</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-5.573.800</b>	<b>-5.641.800</b>	<b>-5.711.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
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)	-162.175,01	-169.300	-171.900	-172.400	-173.000	-173.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.721,58	-8.300	-10.600	-11.000	-11.500	-11.900

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-149.253,43	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.200,00	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.215.434,95</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-4.857.800</b>	<b>-4.928.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.215.434,95</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-4.857.800</b>	<b>-4.928.300</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782.604,66</b>	<b>721.600</b>	<b>920.400</b>	<b>0</b>	<b>920.400</b>	<b>920.400</b>	<b>920.400</b>
	61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	9.600,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.753,00	494.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61411919 LZW Corona Anteil. Erstattung Elternbeiträge	447.921,83	0	0	0	0	0	0
	61411920 LZW Impfzentrum	2.055.000,00	0	0	0	0	0	0
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	31.441,99	22.000	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	60.550,20	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	670,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.515,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.275,20	10.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	2.049,00	0	0	0	0	0	0
	64881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentrum	60.175,52	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.207,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910009 Personalkostenersatz	38.443,75	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.445.047,94</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-5.219.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.272.800</b>	<b>-5.325.700</b>	<b>-5.379.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-480.083,53	-463.000	-406.900	0	-411.000	-415.100	-419.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.405.297,68	-2.191.400	-3.429.700	0	-3.463.700	-3.498.300	-3.533.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-40.596,36	-41.400	-63.700	0	-65.400	-65.900	-66.500
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-15.035,30	-42.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-8.776,69	-27.200	-9.300	0	-9.600	-9.800	-10.100



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-270.897,62	-184.300	-288.900	0	-291.600	-294.300	-297.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-713.805,19	-459.000	-715.000	0	-722.100	-729.200	-736.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.643,53	-30.900	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.114,69	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.399,08	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.969,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-7.711,09	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-136.330,53	-142.500	-156.000	0	-159.000	-162.700	-166.400
	73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-9.600,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke"	-10.000,00	-15.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-312,00	-1.300	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-721,76	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.304,05	-10.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-25,20	-1.700	-600	0	-600	-600	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-8.507,17	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.702,38	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-14.400,00	-4.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-813,40	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-72.413,86	0	0	0	0	0	0
	74311921 GeschäftsAZ Testzentrum	-174.561,76	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.662.443,28</b>	<b>-2.985.500</b>	<b>-4.299.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.352.400</b>	<b>-4.405.300</b>	<b>-4.458.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-10.848,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	-8.000	-8.000
		78311921 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Testzentrum	-7.735,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 AZ VG	-10.848,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311921 AZ VG Testzentrum	-7.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.067	900	1.000
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	0	9.100	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	0	5.000	7.400
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	450	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	26	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	382	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	80	60
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,50	5,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,97	45,04	77,16

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. Landeszuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 € für 2023ff.), aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 € für 2023ff.) sowie aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (636.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält für 2023 u.a. folgende Zuschüsse:

- 1.600 € Kreuzbund
- 68.200 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Sanitätsdienste
- 16.000 € Caritasverband „Die Stube“
- 36.000 € Psychosoziale Beratungsstelle
- 10.000 € Aidshilfe Bottrop e.V.
- 10.000 € PariSozial Emscher-Lippe gGmbH (Zuschuss zum „Beratungsangebot für Krebskranke“).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes (5.000 €) auch Kosten für die Beschaffung von Impfsen zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € - 100 % Erstattung durch das Land).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte.

# Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

## Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

## Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

## Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

## Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,26	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.252,26	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	407.604,00	416.900	405.300	377.300	307.400	310.600
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	269.856,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	137.748,00	146.400	134.800	106.800	36.900	40.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.882,86	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	194.882,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618.739,12</b>	<b>416.900</b>	<b>405.300</b>	<b>377.300</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.831,69	-146.400	-134.800	-106.800	-36.900	-40.100
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-108.229,00	-117.500	-108.200	-85.700	-29.600	-32.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.602,69	-28.900	-26.600	-21.100	-7.300	-7.900
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	-2.004.622,00	-1.770.800	-1.995.300	-2.517.000	-2.767.000	-2.896.000
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-381.722,00	-395.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	53950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.599.000,00	-1.375.800	-1.559.300	-2.081.000	-2.331.000	-2.460.000
	53950008 Weiterleitung bezirkll. Mittel	-23.900,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.868,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-168.803,32	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-86.863,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	86.863,32	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.308.322,01</b>	<b>-2.017.200</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.853.900</b>	<b>-2.986.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**08**  
**0801**  
**080101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.084,52</b>	<b>416.900</b>	<b>405.300</b>	<b>0</b>	<b>377.300</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.880,52	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	137.748,00	146.400	134.800	0	106.800	36.900	40.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.252.199,18</b>	<b>-1.770.800</b>	<b>-1.995.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-2.896.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-69,48	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	932,67	0	0	0	0	0	0
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.453,47	0	0	0	0	0	0
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-108,44	0	0	0	0	0	0
		73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-381.722,00	-395.000	-436.000	0	-436.000	-436.000	-436.000
		73950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.675.023,14	-1.375.800	-1.559.300	0	-2.081.000	-2.331.000	-2.460.000
		73950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-23.900,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-168.803,32	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.114,66</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-2.459.600</b>	<b>-2.585.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>

# Haushaltsplan 2023

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb von Finanzanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

## Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

## Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

## Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.646,84	814.900	734.900	521.700	154.000	165.600
		41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	0	0	0	0	0
		41400020 BZW Elektromobilitätskonzept	93.786,35	0	0	0	0	0
		41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	11.100,00	28.500	15.000	27.000	15.000	27.000
		41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	681.600	475.200	470.000	135.000	135.000
		41420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	0,00	50.000	120.000	10.000	0	0
		41470007 IKEP - Zuwendung RAG	0,00	50.000	120.000	10.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.760,49	4.800	4.700	4.700	4.000	3.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.019,62	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	14,96	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	14,96	100	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.681,42</b>	<b>818.000</b>	<b>738.000</b>	<b>524.800</b>	<b>157.100</b>	<b>168.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.526.864,98	-1.520.400	-1.623.300	-1.661.200	-1.685.400	-1.710.100
		50110000 Besoldung Beamte	-141.472,90	-145.300	-213.800	-216.000	-218.200	-220.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-983.999,52	-966.200	-995.500	-1.005.400	-1.015.400	-1.025.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.369,21	-18.200	-18.500	-19.000	-19.100	-19.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79.413,37	-81.300	-83.900	-84.700	-85.500	-86.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-200.235,83	-202.400	-207.600	-209.700	-211.800	-213.900
		50410000 Beihilfen	-9.272,02	-9.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-76.338,20	-78.100	-73.500	-91.500	-98.700	-106.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.763,93	-19.200	-18.100	-22.500	-24.300	-26.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.837,98	-1.664.600	-803.600	-583.600	-417.600	-413.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-430,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910028 Planungskosten	-8.004,51	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-2.724,73	-60.000	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000
		52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-5.556,91	-100.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-28.578,08	-40.500	-22.500	-38.500	-22.500	-38.500
		52910095 AW Mobilitätsmanagement	-4.132,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910128 IKEP - Planungskosten	-45.311,20	-150.000	0	0	0	0
		52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-51.937,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910148 Entw.Studie nord-west-Innenstadt	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52910149 AW Mobilitätsmanagement KIS	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910150 Elektromobilitätskonzept	-47.162,08	0	0	0	0	0
		52910162 AW Freiheit Emscher	0,00	-1.036.000	-542.000	-300.000	-150.000	-150.000
		52910164 Masterplan Klimastadt	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
		52910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	0	-21.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.464,28	-23.500	-23.500	-23.500	-22.700	-22.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.155,27	-4.200	-4.200	-4.200	-3.800	-3.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.362,58	-3.300	-3.300	-3.300	-2.900	-2.800
		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	-11.466,14	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-500	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.017,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.882,09	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.153,55	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.754.633,38</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.134.800</b>	<b>-2.155.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
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)	-38.023,16	-35.800	-33.900	-34.200	-34.400	-34.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.451,02	-3.800	-3.700	-3.900	-4.000	-4.200
		58110004 ILV - FBI	-30.772,14	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.800,00	-3.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.682.975,12</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-2.012.100</b>	<b>-2.021.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	400.000	400.000	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	400.000	400.000	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.682.975,12	-2.437.300	-1.755.400	-1.386.800	-1.612.100	-2.021.000

# Haushaltsplan 2023

09  
0901  
090101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.574,46</b>	<b>813.200</b>	<b>733.300</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>153.100</b>	<b>165.100</b>
		61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	28.500	15.000	0	27.000	15.000	27.000
		61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	681.600	475.200	0	470.000	135.000	135.000
		61420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	0,00	50.000	120.000	0	10.000	0	0
		61470007 IKEP - Zuwendung RAG	0,00	50.000	120.000	0	10.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.459,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	14,96	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634.487,04</b>	<b>-3.098.700</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.139.900</b>	<b>-1.989.100</b>	<b>-2.000.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-140.875,49	-145.300	-213.800	0	-216.000	-218.200	-220.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-983.405,15	-966.200	-995.500	0	-1.005.400	-1.015.400	-1.025.600
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-17.369,21	-18.200	-18.500	0	-19.000	-19.100	-19.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.413,37	-81.300	-83.900	0	-84.700	-85.500	-86.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-200.235,83	-202.400	-207.600	0	-209.700	-211.800	-213.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.272,02	-9.700	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-72,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-430,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72910028 Planungskosten	-10.904,51	-110.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-5.163,73	-60.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-60.000
		72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-5.556,91	-100.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-26.455,12	-40.500	-22.500	0	-38.500	-22.500	-38.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-4.132,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910128 IKEP - Planungskosten	-40.591,70	-150.000	0	0	0	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-51.937,55	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910148 Entw.Studie nord- west-Innenstadt	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910150 Elektromobilitätskonzept	-47.162,08	0	0	0	0	0	0
	72910162 AZ Freiheit Emscher	0,00	-1.036.000	-542.000	0	-300.000	-150.000	-150.000
	72910164 Masterplan Klimastadt	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	72910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-500	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.017,50	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.882,09	-4.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.196,74	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.912,58</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.800</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.835.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0901  
090101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	95	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	9	10	10
Planauskünfte	Anzahl	29	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	632	600	600
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,07	16,10	16,12

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS (75% Förderung durch das Land – 15.000 €).
- „Freiheit Emscher“ - Förderung bis 2023 gesichert. Wirtschaftsflächen und Planungsleistungen werden mit 60% gefördert, JTF mit 90% Förderung (475.200 €).

Im Rahmen des Projektes „Freiheit Emscher“ werden Kostenbeteiligungen der Stadt Essen sowie der RAG in Höhe von jeweils 120.000 € 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 (25.000 €)
- Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW) (60.000 €)
- Gutachten für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (20.000 €)
- Maßnahmen des Luftreinhalteplanes (Pflichtaufgabe gem. § 47 BimSchG) u.a. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Park-statt-Parken, Stadtradeln (22.500 €))
- Auftragsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts Mobilität und weiterer innovativer Mobilitätsmaßnahmen (50.000 €)
- Erarbeitung eines Parkraumkonzepts für den erweiterten Innenstadtbereich (35.000 €)
- Ausgabenplanung für das Projekt Freiheit Emscher (542.000 €)
- Förderprogramm Lastenrad (21.000 €)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung Verkehrszählgeräte.

Ziff. 27:

Gründung Projektgesellschaft „Freiheit Emscher“.

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

### Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

### Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

### Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.899,88	3.410.400	1.847.900	896.000	1.015.700	981.300
		41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
		41410077 Innovation City 2017 LZW lfd. Zweck	0,00	250.000	0	0	0	0
		41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	866.000,00	0	0	0	0	0
		41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	1.315.487,00	384.000	0	0	0	0
		41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2018	429.843,68	216.300	139.000	0	0	0
		41410105 IC 2019 LZW lfd. Zweck	635.229,00	520.000	162.000	0	0	0
		41410106 IC 2020 LZW lfd. Zweck	0,00	95.000	70.000	0	0	0
		41410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	128.000,00	669.600	80.000	0	0	0
		41410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	62.700	218.200	206.200	0	0
		41410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	75.000	112.500	97.500	0	0
		41410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	0	231.200	562.400	834.400	800.000
		41410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	23.600	24.000	177.600	177.600
		41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41411009 Ertrag aus Festwert Grünanlagen	137.923,70	234.000	234.000	0	0	0
		41411010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	897.000	500.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.712,50	4.100	3.700	2.200	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.124,94	192.400	97.800	160.600	208.600	200.000
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emschergeren. Zusch	0,00	0	0	0	0	0
	44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergeren. Zuschüsse	190.000,00	0	0	0	0	0
	44880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	5.347,48	0	0	0	0	0
	44880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	37.777,46	25.000	0	0	0	0
	44880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergeren. Zuschüsse	0,00	167.400	20.000	0	0	0
	44880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	44880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	0	57.800	140.600	208.600	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	204.537,13	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	204.537,13	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.956.561,95</b>	<b>3.602.900</b>	<b>1.951.200</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.186.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-857.194,44	-918.900	-1.107.400	-1.138.100	-1.158.300	-1.178.900
	50110000 Besoldung Beamte	-240.345,83	-250.200	-298.400	-301.400	-304.400	-307.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-341.181,03	-406.700	-513.600	-518.700	-523.900	-529.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,75	-7.700	-9.500	-9.800	-9.900	-10.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.147,33	-34.200	-43.300	-43.700	-44.100	-44.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.136,49	-85.200	-107.100	-108.200	-109.300	-110.400
	50410000 Beihilfen	-15.752,07	-16.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-124.895,60	-94.900	-94.900	-111.600	-119.900	-128.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.699,34	-23.300	-23.300	-27.400	-29.500	-31.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.781,31	-2.394.700	-1.191.000	-489.500	-124.500	-124.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	-112.465,60	0	0	0	0	0
	52411022 Festwert Grünanlagen	-34.250,47	-260.000	-312.000	0	0	0
	52411026 Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	-30.661,80	-96.000	0	0	0	0
	52411027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	-64.000	0	0	0	0
	52411028 Bat.19 FW Eingang West	-9.051,71	-116.000	0	0	0	0
	52411029 Bat.19 FW Park Batenbrock	-57.349,91	-610.000	0	0	0	0
	52411030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-9.511,52	-174.000	-16.000	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-2.445,32	0	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung	-61.819,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-16.353,13	0	0	0	0	0
	52810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-3.317,25	-26.200	0	0	0	0
	52810044 IC 2020 Öffentlichkeitsarb./Partizipatio	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	52810046 FuVo 2023 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	0	-15.000	0	0
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	0	0	0	0	0
	52910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-29.689,03	0	0	0	0	0
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-235.318,84	-100.000	0	0	0	0
	52910147 AW Batenbrock Südwest 2018	-180.845,42	-309.000	-139.000	0	0	0
	52910152 Entwicklungsstudie Borsigweg BSw 2018	-29.178,80	0	0	0	0	0
	52910154 Integr. Entwicklungsstuie nördl. City	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	52910155 IC 2019 - Gemeinsinn schafft Garten	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0
	52910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	-14.347,81	0	0	0	0	0
	52910194 AW klimagerechter Stadtumbau	-336.175,00	-337.000	-350.000	-350.000	0	0
	52910198 AW FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	0	-29.500	0	0	0
	52910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52910201 FuVo 2023 - Quartiersmanagement	0,00	0	0	0	-122.000	-122.000
	52911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	-122.000	0	0
	52911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	52911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.831,44	-26.200	-38.400	-36.700	-34.100	-33.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.120,38	-4.200	-4.200	-2.500	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-380,88	0	-500	-500	-500	-500
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.092,86	-18.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-127,13	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.615,82	-2.500	-6.100	-6.100	-6.000	-5.800
	57118000 AfA auf GWG	-4.183,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.023.164,79	-1.241.400	-513.400	-827.400	-1.167.400	-1.124.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	-1.124.500,00	0	0	0	0	0
	53180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	-20.886,00	0	0	0	0	0
	53180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-482.199,03	-150.000	0	0	0	0
	53180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-392.199,76	-250.000	0	0	0	0
	53180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossensc	0,00	-837.000	-100.000	0	0	0
	53180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0
	53180122 Zuschuss Bürgerhaus Batenbrock	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossen	0,00	0	-289.000	-703.000	-1.043.000	-1.000.000
	53180130 FuVo 2023 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.745,43	-416.900	-547.600	-292.600	-120.100	-120.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.187,70	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-240,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-8.447,34	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	-10.729,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	-13.296,00	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310152 AW Verfügungsfonds Quartiersarbeit	-1.246,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310153 AW Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	-100.000	-150.000	-130.000	0	0
	54310161 AW Quartiersarbeit Märkte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	-44.085,72	-50.000	-30.000	0	0	0
	54990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-75.000	-70.000	0	0	0
	54990023 FuVo 2023 Verfügungsfonds	0,00	0	0	-15.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.160.717,41</b>	<b>-4.998.100</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-2.784.300</b>	<b>-2.604.400</b>	<b>-2.581.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.155,46</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.395.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.155,46</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.395.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.155,46</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.395.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.656,99	-56.700	-57.600	-57.800	-57.900	-58.100



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.331,04	-3.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-55.325,95	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-262.812,45</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.453.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	760.000	770.000	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	760.000	770.000	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-262.812,45</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-1.453.100</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadterneuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607.684,62</b>	<b>2.465.100</b>	<b>1.209.800</b>	<b>0</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.183.100</b>
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410077 Innovatoin City 2017 LZW lfd. Zw.	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergerossenschaft	866.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410100 Innovatoin City 2018 LZW lfd. Zw.	1.315.487,00	384.000	0	0	0	0	0
	61410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	429.843,68	216.300	139.000	0	0	0	0
	61410105 IC 2019 LZW lfd. Zw.	635.229,00	520.000	162.000	0	0	0	0
	61410106 IC 2020 LZW lfd. Zw.	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0
	61410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergerossenschaft	128.000,00	669.600	80.000	0	0	0	0
	61410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	62.700	218.200	0	206.200	0	0
	61410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	75.000	112.500	0	97.500	0	0
	61410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergerossenschaft	0,00	0	231.200	0	562.400	834.400	800.000
	61410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	23.600	0	24.000	177.600	177.600
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV-Emschergeren.Zuschüsse Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergeren. Zuschüsse Dritter	190.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	5.347,48	0	0	0	0	0	0
	64880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	37.777,46	25.000	0	0	0	0	0
	64880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergeren. Zuschüsse Dritter	0,00	167.400	20.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
	64880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	0	57.800	0	140.600	208.600	200.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.814.260,76</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-2.909.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.605.200</b>	<b>-2.417.500</b>	<b>-2.384.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-248.610,40	-250.200	-298.400	0	-301.400	-304.400	-307.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.558,78	-406.700	-513.600	0	-518.700	-523.900	-529.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,75	-7.700	-9.500	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.147,33	-34.200	-43.300	0	-43.700	-44.100	-44.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.136,49	-85.200	-107.100	0	-108.200	-109.300	-110.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.752,07	-16.700	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
	72410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	-162.214,97	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-66.131,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	-1.692,12	0	0	0	0	0	0
	72810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-16.353,13	0	0	0	0	0	0
	72810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-3.317,25	-26.200	0	0	0	0	0
	72810044 IC 2020 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	72810046 FuVo 2023 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-36.848,49	0	0	0	0	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-207.912,15	-100.000	0	0	0	0	0
	72910147 AZ Batenbrock Südwest	-186.488,62	-309.000	-139.000	0	0	0	0
	72910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	-29.178,80	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910154 Integr. Entwicklungsstufe nördl. City	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910155 IC 2019 - Gemeininn schafft Garten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0
	72910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	-14.347,81	0	0	0	0	0	0
	72910194 AZ klimagerechter Stadumbau	-336.175,00	-337.000	-350.000	0	-350.000	0	0
	72910198 FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	0	-29.500	0	0	0	0
	72910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	72910201 FuVo 2023 - Quartiersmanagement	0,00	0	0	0	0	-122.000	-122.000
	72911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	0	-122.000	0	0
	72911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180106 2017 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	-950.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	-77.958,23	0	0	0	0	0	0
	73180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-534.877,01	-150.000	0	0	0	0	0
	73180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-392.199,76	-250.000	0	0	0	0	0
	73180119 2019 Kooperation MHKBG- Emschergenossenschaft	0,00	-837.000	-100.000	0	0	0	0
	73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
	73180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossenschaft	0,00	0	-289.000	0	-703.000	-1.043.000	-1.000.000
	73180130 FuVo 2023 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.187,70	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-190,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-8.447,34	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	74310145 Geschäftsaufzahlungen Stadtteilarbeit	-10.105,31	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310151 AZ Sicherung Quartiersarbeit	-13.296,00	-100.000	-200.000	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	-100.000	-150.000	0	-130.000	0	0
	74310161 Quartiersarbeit Märkte	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	-55.038,41	-50.000	-30.000	0	0	0	0
	74990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-75.000	-70.000	0	0	0	0
	74990023 FuVo 2023 - Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-3.546,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.576,14</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>-1.201.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.534,29	4.409.000	2.124.000	0	93.000	110.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.936.534,29	3.278.000	1.390.000	0	93.000	110.000	0
	68111009 Inv. Zuw. FW Grünanlagen	0,00	234.000	234.000	0	0	0	0
	68111010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	897.000	500.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.936.534,29</b>	<b>4.409.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.116,64	-4.454.000	-1.556.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		78510002 AZ Planungskosten	-88.360,28	0	0	0	0	0	0
		78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-86.077,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	-856.590,25	0	0	0	0	0	0
		78510012 Hochbau Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510014 Umbau Park Batenbrock	0,00	-25.000	-39.000	0	0	0	0
		78510015 Hochbau Bürgerhaus	-890.595,58	-1.355.000	0	0	0	0	0
		78510017 Planungskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520037 Trapez	-694.910,91	-2.070.000	-577.000	0	0	0	0
		78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520055 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen	-9.124,31	-172.000	0	0	0	0	0
		78520056 Bat.19 Wegverbind. Quartier	-14.012,99	-247.000	0	0	0	0	0
		78520057 Neu- u. Umgestaltungsmaßnahmen	0,00	-505.000	-560.000	0	0	0	0
		78520059 Fuhlenbrocker Markt	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-2.445,32	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.257,44	-1.888.000	-573.000	0	-37.000	-32.000	-7.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-177.855,63	-208.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-6.397,44	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-74.001,05	0	0	0	0	0	0
		78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	-40.862,76	0	-30.000	0	-30.000	-25.000	0
		78310028 BMX Strecke	-105.338,16	0	0	0	0	0	0
		78310029 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen Kunstwerk	0,00	-31.000	-8.000	0	0	0	0
		78310030 Bat.19 Spielgeräte Park	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		78310031 Bat.19 Spielger. Spiel-/Sportflächen	0,00	-307.000	-32.000	0	0	0	0
		78310036 Neugestaltung Abenteuerspielplatz	0,00	-7.000	-79.000	0	0	0	0
		78310037 Quartiersnahe Spielplätze	0,00	0	-89.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-71.043,80	-260.000	-312.000	0	0	0	0
	78311027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang West	-9.051,71	-116.000	0	0	0	0	0
	78311029 Bat.19 FW Park Batenbrock	-57.349,91	-610.000	0	0	0	0	0
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-9.511,52	-174.000	-16.000	0	0	0	0
	78311126 AZ Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	-30.661,80	-96.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-4.183,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.228.374,08</b>	<b>-6.343.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-291.839,79</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-88.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0901  
090102

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadterneuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Innovation City 2014</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.988</b>	<b>1.013.988</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-2.445,32	0	0	0	0	0	0	-1.600.012	-1.600.012
		78520052 Fußgänge GladbeckerS	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.597.567	-1.597.567
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-2.445,32	0	0	0	0	0	0	-2.445	-2.445
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.445,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.854</b>	<b>-1.631.854</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.445,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.866</b>	<b>-617.866</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.812.500</b>	<b>6.812.500</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-96.428,65	0	0	0	0	0	0	-11.510.019	-11.510.019
		78510002 AZ Planungskosten	-10.351,65	0	0	0	0	0	0	-1.931.901	-1.931.901
		78510009 Energ.Sanierungsmaßn	-86.077,00	0	0	0	0	0	0	-9.578.118	-9.578.118
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-426,69	0	0	0	0	0	0	-302.502	-302.502
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.713	-225.713
		78320000 Erwerb von GWG	-426,69	0	0	0	0	0	0	-76.790	-76.790
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-96.855,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.812.521</b>	<b>-11.812.521</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-96.855,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.021</b>	<b>-5.000.021</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.117.754</b>	<b>3.117.754</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-934.598,88	0	0	0	0	0	0	-4.289.528	-4.289.528
	78510002 AZ Planungskosten	-78.008,63	0	0	0	0	0	0	-518.603	-518.603
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	-856.590,25	0	0	0	0	0	0	-3.770.925	-3.770.925
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.401	-3.401
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-934.598,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.296.279</b>	<b>-4.296.279</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-934.598,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.525</b>	<b>-1.178.525</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Trapez/Innovation City 2017</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.049.000,00	676.000	0	0	0	0	0	2.725.000	2.725.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.049.000,00	676.000	0	0	0	0	0	2.725.000	2.725.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.049.000,00</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-694.910,91	-2.070.000	-577.000	0	0	0	0	-3.003.014	-3.580.014
	78520037 Trapez	-694.910,91	-2.070.000	-577.000	0	0	0	0	-3.003.014	-3.580.014
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-694.910,91</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.003.014</b>	<b>-3.580.014</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>1.354.089,09</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.014</b>	<b>-855.014</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: Batenbrock Südwest 2018</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	286.706,15	0	0	0	0	0	0	289.874	289.874
	68110000 Invest.-Zuw.Land	286.706,15	0	0	0	0	0	0	289.874	289.874
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>286.706,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.874</b>	<b>289.874</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
	78510012 Hochbau A-S GS	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-250.383,01	0	0	0	0	0	0	-415.157	-415.157
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-74.001,05	0	0	0	0	0	0	-74.001	-74.001
	78310028 BMX Strecke	-105.338,16	0	0	0	0	0	0	-109.065	-109.065
	78311022 Festwert Grünanlagen	-71.043,80	0	0	0	0	0	0	-232.091	-232.091
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-250.383,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.752</b>	<b>-457.752</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>36.323,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.878</b>	<b>-167.878</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Batenbrock Südwest 2019</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	1.417.000	700.000	0	0	0	0	1.417.000	2.117.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	520.000	200.000	0	0	0	0	520.000	720.000
	68111010 FW Batenbrock 2019	0,00	897.000	500.000	0	0	0	0	897.000	1.397.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.417.000</b>	<b>2.117.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-23.137,30	-444.000	-39.000	0	0	0	0	-569.707	-608.707
	78510014 Umbau Park Batenbroc	0,00	-25.000	-39.000	0	0	0	0	-25.000	-64.000
	78510017 Planungskosten Bürge	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.570	-102.570
	78520055 Bat.19 Aufwert. Haup	-9.124,31	-172.000	0	0	0	0	0	-181.124	-181.124
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Q	-14.012,99	-247.000	0	0	0	0	0	-261.013	-261.013
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-106.574,94	-1.419.000	-135.000	0	0	0	0	-1.525.575	-1.660.575
	78310029 B19 Hauptachsen Kuns	0,00	-31.000	-8.000	0	0	0	0	-31.000	-39.000
	78310030 Bat.19 Spielgeräte P	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	78310031 Bat.19 Spielger. Spi	0,00	-307.000	-32.000	0	0	0	0	-307.000	-339.000
	78310036 Abenteuerspielplatz	0,00	-7.000	-79.000	0	0	0	0	-7.000	-86.000
	78311027 Bat.19 FW Abenteuers	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
	78311028 Bat.19 FW Eingang We	-9.051,71	-116.000	0	0	0	0	0	-125.052	-125.052
	78311029 Bat.19 FW Park Baten	-57.349,91	-610.000	0	0	0	0	0	-667.350	-667.350
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufw	-9.511,52	-174.000	-16.000	0	0	0	0	-183.512	-199.512
	78311126 Bat.19 FW Spiel-/Spo	-30.661,80	-96.000	0	0	0	0	0	-126.662	-126.662
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-129.712,24</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.282</b>	<b>-2.269.282</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-129.712,24</b>	<b>-446.000</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.282</b>	<b>-152.282</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000463: IC 2019 Erlebnispfad Wasser**

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
	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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop**

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	45.000,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	45.000,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	45.000,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-133.303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-133.303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-133.303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-88.303,80	67.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000500: FuVo 2022**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaßn	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000536: FuVo 2023**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	335.000	0	93.000	110.000	0	0	538.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	335.000	0	93.000	110.000	0	0	538.000
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
		78520059 Fühlenbrocker Markt	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-119.000	0	-30.000	-25.000	0	0	-174.000
		78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-25.000	0	0	-85.000
		78310037 Quartiersnahe Spielp	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-95.569,00	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 AZ VG	-44.551,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-6.397,44	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	-40.862,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-3.756,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-95.569,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-95.569,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	36	38	27
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	199	33	26
Fördermittel	€	3.355.000	6.231.600	2.310.000
Förderprogramme	Anzahl	9	8	9
Projekte	Anzahl	235	71	53
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	3,35	4,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	7,37	9,73

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:
- 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 (jeweils 90%-Förderung).
  - Fördermittel Innovation City 2020“ - Mittel für die Aufstockung des Verfügungsfonds und Restmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation.
  - Fördermittel für die Maßnahme 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).
  - Fördermittel für die Maßnahme 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).
  - Fördermittel für FuVo 2022.
  - Fördermittel für FuVo 2023.
  - Fördermittel „Externes Büro Sanierungsmanager“ (70% Förderung).

- Ziff. 13:  
Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:
- Innovation City 2019
  - Innovation City 2020
  - Batenbrock Südwest 2018
  - Integrierte Entwicklungsstudie nördl. City
  - FuVo 2022
  - FuVo 2023

- Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und der Emschergenossenschaft
    - o 2023: 100.000 €
  - Wohnumfeldmaßnahmen FuVo 2022
    - o 2023: 100.000 €

- 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 (200.000 €)
  - Verfügungsfonds Quartiersarbeit (10.000 €)
  - Quartiersarbeit Märkte (30.000 €)
  - Externes Büro Sanierungsmanager (150.000 €)
  - IC 2017 Verfügungsfonds (30.000 €)
  - IC 2020 Verfügungsfonds (70.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagentznetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

## Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

## Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

## Verantwortliche/r

Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.791,22	28.900	40.900	36.000	36.000	36.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.751,22	28.800	40.800	35.900	35.900	35.900
		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	200.589,97	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110004 Gebühren für Katastervermessungen	140.817,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110008 Gebühren für Planunterlagen	59.772,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	7.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.932,77	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	4.932,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	512.896,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	512.896,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	20,09	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	20,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756.358,59</b>	<b>738.900</b>	<b>750.900</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.518.440,80	-1.571.800	-1.519.800	-1.560.400	-1.584.800	-1.558.900
		50110000 Besoldung Beamte	-206.835,09	-246.100	-254.400	-257.000	-259.600	-262.200
		50120000 Vergütungen tariff. Beschäftigte	-886.348,79	-905.000	-876.800	-885.500	-894.300	-903.300



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.665,43	-17.100	-16.300	-16.700	-16.800	-17.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.294,14	-76.100	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-188.265,84	-189.600	-182.800	-184.600	-186.400	-188.200
		50410000 Beihilfen	-13.555,80	-16.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-105.245,72	-97.500	-81.000	-102.200	-110.500	-78.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.229,99	-24.000	-19.900	-25.100	-27.200	-19.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.546,86	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-8.041,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-505,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.868,39	-43.000	-55.100	-50.100	-50.100	-50.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.655,22	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.780,51	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.970,02	-11.200	-18.400	-13.400	-13.400	-13.400
		57118000 AfA auf GWG	-1.424,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183,69	-13.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-600	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.507,22	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-2.623,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.039,74</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.648.300</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.646.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.317,60	-45.900	-45.000	-45.400	-45.600	-45.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.260,39	-4.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.300
		58110004 ILV - FBI	-36.857,21	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-867.998,75</b>	<b>-862.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-847.700</b>	<b>-872.300</b>	<b>-846.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-867.998,75</b>	<b>-862.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-847.700</b>	<b>-872.300</b>	<b>-846.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.495,21</b>	<b>110.000</b>	<b>127.100</b>	<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
		63110004 Gebühren für Katastervermessungen	134.366,46	60.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700
		63110008 Gebühren für Planunterlagen	40.767,78	45.000	53.400	0	53.400	53.400	53.400
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.128,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65220000 Erstattung von Steuern	10.232,97	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425.482,98</b>	<b>-1.531.600</b>	<b>-1.473.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.516.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-206.946,84	-246.100	-254.400	0	-257.000	-259.600	-262.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-886.409,26	-905.000	-876.800	0	-885.500	-894.300	-903.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.665,43	-17.100	-16.300	0	-16.700	-16.800	-17.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.294,14	-76.100	-73.900	0	-74.600	-75.300	-76.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188.265,84	-189.600	-182.800	0	-184.600	-186.400	-188.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.555,80	-16.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-5.942,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-505,57	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-600	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-340,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.507,22	-4.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-2.339,54	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-23.998,16	-41.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.987,77</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.389.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.932,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.750,73	-45.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-71.477,11	-40.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-48.848,91	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.424,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-121.750,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.817,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0902  
090201

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Geoinformation  
Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>4.932,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-121.750,73	-45.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-10.000	0	0
		78310000 AZ VG	-71.477,11	-40.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-48.848,91	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.424,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-121.750,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-116.817,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Objekte	Anzahl	730	800	800
Aufträge Flächengröße	ha	131	250	250
Aufträge	Anzahl	355	450	450
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	2,79	2,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,87	15,77	15,72

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers und Laserscanners (2023) und Ersatzbeschaffung MessKW (2024 und 2025).

# Haushaltsplan 2023

**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,55	1.000	5.100	1.100	1.100	1.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	173,55	1.000	5.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.526,13	65.500	75.500	75.500	65.500	65.500
		43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	326,00	500	500	500	500	500
		43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	138.200,13	65.000	75.000	75.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.993,61	35.000	35.000	38.000	35.000	35.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	38.993,61	35.000	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.693,29</b>	<b>101.500</b>	<b>115.600</b>	<b>114.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.934.708,66	-1.970.400	-1.876.200	-1.901.500	-1.922.400	-1.943.700
		50110000 Besoldung Beamte	-262.632,73	-247.700	-194.400	-196.400	-198.400	-200.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.163.335,75	-1.201.100	-1.248.800	-1.261.200	-1.273.800	-1.286.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.312,85	-22.700	-23.200	-23.800	-24.000	-24.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-99.876,92	-101.000	-105.200	-106.200	-107.200	-108.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-243.506,88	-251.600	-260.400	-263.000	-265.600	-268.200
		50410000 Beihilfen	-17.212,73	-16.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-101.806,71	-104.200	-26.400	-31.800	-33.800	-36.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.024,09	-25.600	-6.500	-7.800	-8.300	-8.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.719,24	-15.600	-19.600	-15.600	-15.600	-15.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-541,50	-500	-500	-500	-500	-300
		57118000 AfA auf GWG	-139,81	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098,09	-12.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-700	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-584,73	-5.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-629,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-31,26	-2.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.952.525,99</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.929.900</b>	<b>-1.950.800</b>	<b>-1.971.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.832,70</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.815.300</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.870.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.774.832,70</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.815.300</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.870.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.774.832,70</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.815.300</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.870.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.536,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	16.536,00	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)	-44.023,88	-45.000	-44.900	-45.200	-45.500	-45.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.366,67	-5.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-36.857,21	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.800,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.802.320,58</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.807.900</b>	<b>-1.830.500</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.886.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.802.320,58</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.807.900</b>	<b>-1.830.500</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.886.100</b>



# Haushaltsplan 2023

09  
0903  
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Erfassung der Geobasisdaten  
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.197,74</b>	<b>100.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
		63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	310,00	500	500	0	500	500	500
		63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	142.698,13	65.000	75.000	0	75.000	65.000	65.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.189,61	35.000	35.000	0	38.000	35.000	35.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807.163,41</b>	<b>-1.858.200</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.700</b>	<b>-1.893.100</b>	<b>-1.911.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-262.620,61	-247.700	-194.400	0	-196.400	-198.400	-200.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.159.473,25	-1.201.100	-1.248.800	0	-1.261.200	-1.273.800	-1.286.600
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-21.312,85	-22.700	-23.200	0	-23.800	-24.000	-24.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99.876,92	-101.000	-105.200	0	-106.200	-107.200	-108.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-243.506,88	-251.600	-260.400	0	-263.000	-265.600	-268.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.212,73	-16.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-700	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-584,73	-5.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-691,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-31,26	-2.000	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.624.965,67</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.811.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0903  
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Erfassung der Geobasisdaten  
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	971	750	500
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	619	350	400
durchgeführte Scans	Anzahl	3.778	2.500	3.000
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	765	200	400
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.672	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	k.A.	5.000	4.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	143	50	100
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	473	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.633	1.500	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,5	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	95	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,12	3,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	20,62	21,36

# Haushaltsplan 2023

**09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**  
**0904 Bodenordnung**  
**090401 Bodenordnung**

## Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

## Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

## Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

## Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.280,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.280,00	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.150,70</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-291.831,27	-285.400	-222.800	-228.700	-232.300	-236.100
		50110000 Besoldung Beamte	-66.453,06	-37.900	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-114.645,13	-174.600	-125.300	-126.500	-127.800	-129.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.614,15	-3.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.143,64	-14.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.396,05	-36.600	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
		50410000 Beihilfen	-4.355,28	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.565,87	-12.700	-12.000	-15.000	-16.200	-17.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.658,09	-3.100	-2.900	-3.700	-4.000	-4.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
		52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlungsgebiete	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589,56	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-380,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-50,37	-800	-400	-400	-400	-400
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-559,19	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.235,40</b>	<b>-295.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.300</b>	<b>-241.900</b>	<b>-245.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
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)	-29.246,38	-143.100	-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	-16.536,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-715,83	-800	-800	-800	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-11.994,55	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-287.331,08</b>	<b>-403.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.300</b>	<b>-354.100</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>-287.331,08</b>	<b>-403.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.300</b>	<b>-354.100</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0904  
090401

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Bodenordnung  
Bodenordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.528,20</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.657,50	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64110000 Mieten und Pachten	870,70	800	800	0	800	800	800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.623,50</b>	<b>-273.800</b>	<b>-211.700</b>	<b>0</b>	<b>-213.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-218.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-62.572,54	-37.900	-41.200	0	-41.600	-42.000	-42.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.686,42	-174.600	-125.300	0	-126.500	-127.800	-129.100
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.614,15	-3.300	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.143,64	-14.700	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.396,05	-36.600	-26.100	0	-26.400	-26.700	-27.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.355,28	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umliegungsgebiete	-104,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-380,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-50,37	-800	-400	0	-400	-400	-400
		74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-720,19	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.095,30</b>	<b>-240.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		68210001 EZ Umliegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000	-176.000	0	-61.000	-62.000	-62.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-94,83	-215.000	-115.000	0	0	0	0
		78210002 AZ Umlengungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210100 AZ Leibrenten	-12.900,27	-11.000	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-277.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



# Haushaltsplan 2023

09  
0904  
090401

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Bodenordnung  
Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100.000	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-12.995,10	-276.000	-176.000	0	-61.000	-62.000	-62.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-94,83	-215.000	-115.000	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	-12.900,27	-11.000	-11.000	0	-11.000	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-277.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	3	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	16	16	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	580	550	550
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	0,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	3,42	2,45

**Erläuterung Planung**

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 24:  
Erwerb von Grundstücken  
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (115.000 €)

# Haushaltsplan 2023

**09**                                    **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**  
**0905**                                   **Grundstückswertermittlung**  
**090501**                                **Grundstückswertermittlung**

**Produktbeschreibung**

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

**Ziele**

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

**Zielgruppe/n**

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

**Verantwortliche/r**

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132,31	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43110006 Gebühren für Wertermittlungen	4.603,00	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.735,31</b>	<b>34.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-534.131,35	-534.900	-544.100	-563.400	-511.500	-517.500
		50110000 Besoldung Beamte	-94.675,20	-98.900	-107.400	-108.500	-109.600	-110.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-284.894,79	-280.700	-285.300	-288.100	-291.000	-293.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.334,57	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.865,52	-23.600	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.362,05	-58.800	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
		50410000 Beihilfen	-6.204,93	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-47.996,70	-49.000	-45.300	-56.900	-11.300	-12.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.797,59	-12.000	-11.100	-14.000	-2.800	-3.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-207,25	-300	-300	-300	-300	-300
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,39	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-390,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-31,26	-1.400	-900	-900	-900	-900
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-278,47	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.118,30</b>	<b>-545.500</b>	<b>-554.100</b>	<b>-573.400</b>	<b>-521.500</b>	<b>-527.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
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)	-13.267,58	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700	-13.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.273,03	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-11.994,55	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-548.650,57</b>	<b>-525.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-500.100</b>	<b>-506.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-548.650,57</b>	<b>-525.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-500.100</b>	<b>-506.100</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0905  
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Grundstückswertermittlung  
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.149	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	2	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	42	40	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,86	4,88

# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauaufsicht**  
**100101            Bauaufsicht**

### Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

### Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

### Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

### Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,46	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.163,50	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.454.163,50	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,38	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	4.098,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.370,34</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.603,77	-1.603.000	-1.603.000	-1.631.700	-1.652.600	-1.631.700
		50110000 Besoldung Beamte	-145.176,37	-152.200	-122.900	-124.100	-125.300	-126.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.026.056,77	-1.051.700	-1.085.700	-1.096.500	-1.107.500	-1.118.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.288,66	-19.800	-20.200	-20.700	-20.900	-21.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86.877,98	-88.500	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-220.204,79	-220.300	-226.400	-228.700	-231.000	-233.300
		50410000 Beihilfen	-9.514,74	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-47.748,00	-48.500	-39.600	-50.000	-54.300	-25.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.736,46	-11.900	-9.700	-12.300	-13.300	-6.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-30.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,57	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-269,14	-300	-300	-300	-300	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.467,05	-27.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-932,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.625,92	-4.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310006 AW Fachliteratur	-2.708,53	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.595.286,39</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.644.600</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-1.673.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.916,05</b>	<b>-545.700</b>	<b>-364.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-413.900</b>	<b>-392.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.916,05</b>	<b>-545.700</b>	<b>-364.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-413.900</b>	<b>-392.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.916,05</b>	<b>-545.700</b>	<b>-364.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-413.900</b>	<b>-392.900</b>
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)	-39.930,02	-37.300	-37.400	-37.700	-38.000	-38.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.575,60	-4.400	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-33.054,42	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-176.846,07</b>	<b>-583.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-430.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>-431.200</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>-176.846,07</b>	<b>-583.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-430.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>-431.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht**  
**100101 Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487.672,85</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.280.200</b>	<b>0</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.280.200</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.482.451,11	1.100.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	5.221,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.193,24</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-1.611.300</b>	<b>-1.626.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-145.158,68	-152.200	-122.900	0	-124.100	-125.300	-126.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.030.922,18	-1.051.700	-1.085.700	0	-1.096.500	-1.107.500	-1.118.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.288,66	-19.800	-20.200	0	-20.700	-20.900	-21.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.877,98	-88.500	-91.400	0	-92.300	-93.200	-94.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-220.204,79	-220.300	-226.400	0	-228.700	-231.000	-233.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.514,74	-10.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-30.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-932,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.625,92	-4.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.467,69	-4.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-4.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.520,39</b>	<b>-470.100</b>	<b>-299.800</b>	<b>0</b>	<b>-315.500</b>	<b>-331.100</b>	<b>-346.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauaufsicht**  
**100101            Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000227: Inv. Bauaufsicht</b>											
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	495.870	695.870
		68810002 EZ Ablösebeträge für	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	495.870	695.870
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>495.870</b>	<b>695.870</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>495.870</b>	<b>665.870</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	781	700	700
Statikprüfungen	Anzahl	29	35	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	135	120
Eingetragene Baulasten	Anzahl	291	320	280
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	18,50	18,77

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,50	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,43	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.009,43	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.087,93</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.604,48	-161.600	-163.900	-166.200	-168.000	-169.900
		50110000 Besoldung Beamte	-4.579,92	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-115.368,47	-117.400	-119.100	-120.300	-121.500	-122.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.903,67	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.496,17	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.601,65	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400
		50410000 Beihilfen	-300,16	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.889,90	-1.900	-1.800	-2.300	-2.500	-2.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-464,54	-500	-500	-600	-600	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.935,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-660.000,00	0	0	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	-935,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,39	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,39	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-16.678,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-16.678,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,37	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-41,37	-500	-300	-300	-300	-300
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-834.807,88</b>	<b>-186.700</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.000</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-809.719,95</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-809.719,95</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-809.719,95</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.600</b>
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)	-5.000,99	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-264,37	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-4.736,62	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-814.720,94</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-814.720,94	-176.300	-178.400	-180.700	-182.500	-184.400

# Haushaltsplan 2023

10  
1002  
100201

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.911,26</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		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	10.911,26	900	900	0	900	900	900
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.333,53</b>	<b>-184.100</b>	<b>-846.200</b>	<b>0</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.500</b>	<b>-191.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.579,92	-4.800	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.366,95	-117.400	-119.100	0	-120.300	-121.500	-122.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.903,67	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.496,17	-9.900	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.601,65	-24.600	-24.800	0	-25.000	-25.200	-25.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-300,16	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-660.000	0	0	0	0
		72910005 Denkmalpflege	-935,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-16.678,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-230,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-41,37	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.422,27</b>	<b>-169.100</b>	<b>-831.200</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>	<b>-174.500</b>	<b>-176.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	120	120
Unterschutzzustellungen im Verfahren	Anzahl	2	10	5
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	117	80	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,84	1,84

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Landeszuweisungen (70% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:  
Zuschüsse zu denkmalpflegerische Maßnahmen an privaten Objekten.

# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100301            Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

**Ziele**

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

**Verantwortliche/r**

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.104,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.104,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.851,40	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.955,40</b>	<b>46.200</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-438.231,46	-446.600	-460.500	-477.800	-486.600	-495.500
		50110000 Besoldung Beamte	-163.635,17	-170.700	-189.900	-191.800	-193.700	-195.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-154.122,43	-153.700	-154.400	-155.900	-157.500	-159.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.677,04	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.221,14	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.546,34	-32.200	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
		50410000 Beihilfen	-10.724,51	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-50.011,90	-50.400	-45.800	-56.700	-60.500	-64.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.292,93	-12.400	-11.300	-13.900	-14.900	-15.900
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	-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	-2.638,62	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-515,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-163,62	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.851,06</b>	<b>-460.700</b>	<b>-474.300</b>	<b>-491.600</b>	<b>-500.400</b>	<b>-509.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.895,66</b>	<b>-414.500</b>	<b>-425.600</b>	<b>-442.900</b>	<b>-451.700</b>	<b>-460.600</b>
19	+	Finanzerträge	7.997,90	6.100	6.100	5.000	5.000	5.000
		46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	7.612,41	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		46180000 Zinsen/Verwaltungskostenertrag so. inlän	112,03	100	100	0	0	0
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	273,46	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.997,90</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.897,76</b>	<b>-408.400</b>	<b>-419.500</b>	<b>-437.900</b>	<b>-446.700</b>	<b>-455.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.897,76</b>	<b>-408.400</b>	<b>-419.500</b>	<b>-437.900</b>	<b>-446.700</b>	<b>-455.600</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.840,56	-17.000	-17.400	-17.400	-17.500	-17.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.388,95	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-14.551,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-800	-1.000	-900	-1.000	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-411.738,32</b>	<b>-425.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-455.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-473.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-411.738,32</b>	<b>-425.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-455.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-473.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1003**  
**100301**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.996,21</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.195,01	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	9.851,40	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	7.612,41	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	112,03	100	100	0	0	0	0
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	225,36	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.715,35</b>	<b>-390.800</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>-413.900</b>	<b>-417.900</b>	<b>-421.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-163.856,63	-170.700	-189.900	0	-191.800	-193.700	-195.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.051,07	-153.700	-154.400	0	-155.900	-157.500	-159.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.677,04	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.221,14	-12.900	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.546,34	-32.200	-32.200	0	-32.500	-32.800	-33.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.724,51	-11.400	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-515,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-163,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.719,14</b>	<b>-338.500</b>	<b>-357.800</b>	<b>0</b>	<b>-362.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	57.624,97	58.000	59.000	0	59.000	60.000	61.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	538,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.163,26</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78450002 AZ Umsetzung Kapitalaufstockung GBB	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>58.163,26</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnraumförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000539: Inv. Wohnungsbauförd. u. -versorgung</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78450002 AZ Ums. Kap. GBB	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
	68650000 Rückfl. Ausl. verbUnte	57.624,97	58.000	59.000	0	59.000	60.000	61.000	0	0
	68680000 Rückfl. Ausl. söubrBer	538,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wohnraumförderungen	Anzahl	45	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	584	1.000	800
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	16	50	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	3,04	3,04

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 27:

Kosten im Zuge der Prüfung einer möglichen Kapitalerhöhung der GBB.



# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100302            Wohngeld**

## Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

## Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

## Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

## Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.439,31	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		41400002 Zuw. Llfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	332.984,35	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110016 Rückforderungen BuT	3.322,10	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.761,41</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-231.106,31	-252.300	-238.800	-247.300	-251.500	-255.700
		50110000 Besoldung Beamte	-67.356,00	-75.900	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-93.239,08	-109.000	-89.700	-90.600	-91.500	-92.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.000,05	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.355,71	-9.200	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.370,25	-22.800	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
		50410000 Beihilfen	-4.414,46	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.194,70	-22.600	-21.300	-26.400	-28.100	-29.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.176,06	-5.600	-5.200	-6.500	-6.900	-7.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-325.459,03	-372.500	-405.600	-415.300	-428.000	-439.700
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-13.817,33	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-1.431,72	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-82.715,50	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-101.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-11.412,00	-10.000	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-26.429,50	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-3.819,50	-2.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-61.495,80	-40.000	-45.000	-46.000	-48.000	-49.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-26.908,07	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-51.223,27	-55.000	-57.000	-58.000	-60.000	-62.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-12.310,05	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-25.156,00	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-4.459,29	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-3.578,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-703,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,65	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-133,65	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.708,30</b>	<b>-627.900</b>	<b>-650.500</b>	<b>-668.700</b>	<b>-685.600</b>	<b>-701.500</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-221.946,89	-301.400	-324.000	-342.200	-359.100	-375.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-221.946,89	-301.400	-324.000	-342.200	-359.100	-375.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-221.946,89	-301.400	-324.000	-342.200	-359.100	-375.000
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)	-687,36	-900	-700	-700	-800	-800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-687,36	-900	-700	-700	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-222.634,25	-302.300	-324.700	-342.900	-359.900	-375.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-222.634,25	-302.300	-324.700	-342.900	-359.900	-375.800

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1003**  
**100302**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohngeld**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.363,95</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
		61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	332.984,35	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		62110016 Rückforderungen BuT	2.379,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.525,00</b>	<b>-599.700</b>	<b>-620.700</b>	<b>0</b>	<b>-632.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-661.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-67.518,12	-75.900	-89.400	0	-90.300	-91.200	-92.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.507,33	-109.000	-89.700	0	-90.600	-91.500	-92.400
		70120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-2.000,05	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.355,71	-9.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.370,25	-22.800	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.414,46	-5.100	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	0,00	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-13.097,33	-60.000	-62.000	0	-64.000	-66.000	-68.000
		73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-1.431,72	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-82.715,50	-90.000	-93.000	0	-95.000	-98.000	-101.000
		73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-11.412,00	-10.000	-10.300	0	-10.600	-11.000	-11.300
		73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-26.509,50	-60.000	-62.000	0	-64.000	-66.000	-68.000
		73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-3.819,50	-2.000	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500
		73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-61.675,22	-40.000	-45.000	0	-46.000	-48.000	-49.000
		73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-28.096,45	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-45.826,22	-55.000	-57.000	0	-58.000	-60.000	-62.000



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.369	3.800	3.900
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	763	1.500	1.100
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.268	2.830	2.900
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,17	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,21	1,83

## Erläuterung Planung

### Deckungsvermerk

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

# Haushaltsplan 2023

**10 Bauen und Wohnen**  
**1004 Hilfen bei Wohnproblemen**  
**100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

**Ziele**

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.158,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.600
		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	50.610,42	58.200	58.200	58.200	58.200	58.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.939,81	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	203.367,50	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43210015 Benutzungsgebühren Asyl	120.572,31	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	1.317,68	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.317,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.415,49</b>	<b>376.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-663.713,06	-603.800	-516.500	-532.200	-541.200	-550.400
		50110000 Besoldung Beamte	-152.518,60	-154.700	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-317.198,03	-267.200	-306.700	-309.700	-312.800	-315.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.953,30	-5.000	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.641,91	-22.500	-25.800	-26.000	-26.200	-26.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.588,49	-56.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.800
		50410000 Beihilfen	-9.995,94	-10.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-68.882,10	-70.700	-36.100	-45.000	-48.500	-52.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.934,69	-17.400	-8.900	-11.100	-11.900	-12.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.637,73	-455.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
		52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.801,55	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-72.770,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-48.808,74	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	-1.670,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-3.489,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-16.121,16	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-3.956,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-245.732,82	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-6.286,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.458,25	-151.000	-150.700	-150.600	-150.600	-150.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-139.978,10	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.213,49	-1.000	-700	-600	-600	-500
		57118000 AfA auf GWG	-99,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.373,69	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8.401,56	-1.600	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54311919 GeschäftsAW Corona	-531.472,13	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.182,73</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.234.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.395.767,24</b>	<b>-837.400</b>	<b>-739.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-772.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.767,24	-837.400	-739.000	-754.600	-763.600	-772.800
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)	-1.395.767,24	-837.400	-739.000	-754.600	-763.600	-772.800
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)	-25.268,39	-25.600	-26.800	-27.400	-28.000	-28.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.732,63	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-12.535,76	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.500	-12.500	-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)	-1.421.035,63	-863.000	-765.800	-782.000	-791.600	-801.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.421.035,63	-863.000	-765.800	-782.000	-791.600	-801.300

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1004**  
**100401**

## Bauen und Wohnen Hilfen bei Wohnproblemen Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.012,17</b>	<b>315.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		63210003 Benutzungsgeb. Obdachl.unterk.	190.066,30	115.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		63210015 Benutzungsgebühren Asyl	119.945,87	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488.402,53</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.018.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-152.687,81	-154.700	-65.500	0	-66.200	-66.900	-67.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.753,96	-267.200	-306.700	0	-309.700	-312.800	-315.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.953,30	-5.000	-5.700	0	-5.800	-5.900	-5.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.641,91	-22.500	-25.800	0	-26.000	-26.200	-26.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.588,49	-56.000	-64.000	0	-64.600	-65.200	-65.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.995,94	-10.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.801,55	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-71.408,05	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-45.188,06	-45.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-370,02	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhoffstr.119/Rheinbabenstr81	-3.489,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-15.216,88	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-2.950,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-244.780,17	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-7.404,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.401,56	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-482.270,08	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.390,36</b>	<b>-660.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>-609.600</b>	<b>-614.300</b>	<b>-618.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-99,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-158.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-158.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1004**  
**100401**

**Bauen und Wohnen**  
**Hilfen bei Wohnproblemen**  
**Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-99,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	281	250	1.000
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	57	50	65
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	1,90	0,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,50	9,50

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff 4:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften sowie Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdachlosenunterkünften (jeweils 200.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung (25.000 €) und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime (505.000 €) zusammen.

# Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

**Ziele**

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.793.119,08	6.915.000	7.065.500	7.135.500	7.195.500	7.255.500
		45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.620.113,44	4.710.000	4.720.000	4.740.000	4.750.000	4.760.000
		45110002 Konzessionsabgaben RWW	2.039.596,70	2.070.000	2.170.000	2.220.000	2.270.000	2.320.000
		45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	133.408,94	135.000	175.500	175.500	175.500	175.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.793.119,08</b>	<b>6.915.000</b>	<b>7.065.500</b>	<b>7.135.500</b>	<b>7.195.500</b>	<b>7.255.500</b>
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	-132,53	0	0	0	0	0
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-132,53	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.138,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.138,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270,53</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>





# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	7,1	6,5	7,0
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	74,43	79,55	51,14
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.807	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	30.123	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	55,0	55,0
<b>Stellenplan</b>				
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 (4.720.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.170.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (175.500 €)

### Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft (BEST)**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

**Ziele**

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210018 Benutzungsgebühren BEST	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910141 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,74	0,81	0,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	154,80	158,70	161,80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

**Ziele**

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.313,22	2.797.600	1.785.400	1.090.400	1.074.600	1.059.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	391.000,00	1.455.000	679.000	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	40.000,00	250.000	0	0	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.088.525,00	1.088.500	1.073.700	1.057.700	1.041.900	1.026.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.694,65	4.000	32.700	32.700	32.700	32.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	100	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264.371,04	26.729.800	24.776.000	25.485.500	25.814.900	26.094.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.421,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.457.670,56	9.580.000	8.660.000	8.840.000	8.920.000	8.990.000
		43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	36.659,00	61.000	57.600	57.600	57.600	57.600
		43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	15.536.347,15	16.460.000	16.010.000	16.540.000	16.790.000	17.000.000
		43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	3.806,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	36.777,00	36.800	36.400	35.900	35.300	34.800
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	1.190.689,20	580.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.448,92	975.000	1.260.000	205.000	145.000	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	78.387,58	214.000	0	0	0	0
		44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	760.000	1.100.000	0	0	0
		44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	3.061,34	1.000	160.000	205.000	145.000	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.231,00	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	9.467,92	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	10.763,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	717.484,13	555.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	717.484,13	555.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.366,26	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-7.366,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.624.482,05</b>	<b>31.078.500</b>	<b>28.442.500</b>	<b>27.402.000</b>	<b>27.655.600</b>	<b>27.774.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.949.731,20	-4.173.400	-4.138.600	-4.149.800	-4.193.200	-4.237.400
		50110000 Besoldung Beamte	-162.298,70	-167.500	-202.300	-204.400	-206.500	-208.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.806.342,96	-2.976.100	-2.936.300	-2.965.500	-2.995.100	-3.025.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.062,43	-56.200	-54.600	-56.000	-56.400	-56.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-225.749,69	-250.400	-247.300	-249.700	-252.100	-254.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-595.419,21	-623.400	-612.200	-618.300	-624.400	-630.500
		50410000 Beihilfen	-10.636,92	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.631,15	-71.100	-59.600	-35.500	-37.700	-40.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.590,14	-17.500	-14.600	-8.700	-9.300	-9.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.877,61	-4.043.100	-2.118.600	-2.104.600	-2.085.600	-1.981.600
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-120.579,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleit	-31.494,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-323.739,40	-540.000	-580.000	-600.000	-620.000	-640.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-3.943,60	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-42.091,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-35.526,68	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
		52420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-420.000,00	-1.820.000	0	0	0	0
		52420093 Generalentwässerungsplanung	-15.753,22	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-182.955,07	-135.000	-200.000	-220.000	-240.000	-260.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-7.996,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-21.159,53	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-2.554,50	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-5.180,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-1.699.511,59	-300.000	-160.000	-205.000	-145.000	0
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-72.378,21	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.280.690,39	-4.196.200	-4.195.400	-4.086.200	-4.023.700	-3.901.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.011,24	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.486,06	-18.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.040.663,77	-3.986.800	-3.986.700	-3.927.300	-3.868.800	-3.811.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.697,41	-6.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-157.526,28	-157.600	-135.500	-87.800	-86.300	-23.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.732,39	-19.700	-18.800	-16.700	-14.200	-12.200
	57118000 AfA auf GWG	-9.573,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-13.726.781,45	-14.115.000	-14.516.000	-14.914.000	-15.314.000	-15.714.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-663.137,00	-670.000	-689.000	-689.000	-689.000	-689.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-12.997.163,00	-13.376.000	-13.752.000	-14.150.000	-14.550.000	-14.950.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-8.017,86	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.115,50	-184.200	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-1.500	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-16.877,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.048,39	-12.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54290006 Entgelte RWW	-145.348,84	-144.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.165,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-700	-800	-800	-800	-800
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-8.341,24	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-5.066,43	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	-577,73	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-263,06	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.143.196,15	-26.711.900	-25.151.500	-25.437.500	-25.799.400	-26.016.900
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.481.285,90</b>	<b>4.366.600</b>	<b>3.291.000</b>	<b>1.964.500</b>	<b>1.856.200</b>	<b>1.757.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.481.285,90</b>	<b>4.366.500</b>	<b>3.290.900</b>	<b>1.964.400</b>	<b>1.856.100</b>	<b>1.757.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.481.285,90</b>	<b>4.366.500</b>	<b>3.290.900</b>	<b>1.964.400</b>	<b>1.856.100</b>	<b>1.757.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.481.000	3.963.200	4.002.700	4.042.600	4.083.000
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	0,00	4.481.000	3.963.200	4.002.700	4.042.600	4.083.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.607,96	-761.800	-763.100	-764.100	-766.100	-767.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.927,06	-12.000	-12.300	-12.800	-13.300	-13.800
		58110004 ILV - FBI	-156.760,40	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-42.000,00	-41.000	-42.000	-42.500	-44.000	-45.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-202.342,50	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
		58110013 AW ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.710.677,94</b>	<b>8.085.700</b>	<b>6.491.000</b>	<b>5.203.000</b>	<b>5.132.600</b>	<b>5.072.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.710.677,94</b>	<b>8.085.700</b>	<b>6.491.000</b>	<b>6.603.000</b>	<b>6.532.600</b>	<b>5.072.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.506.341,15</b>	<b>28.813.100</b>	<b>26.698.700</b>	<b>0</b>	<b>25.674.700</b>	<b>25.944.700</b>	<b>26.079.700</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	391.000,00	1.455.000	679.000	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.523,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.448.125,90	9.580.000	8.660.000	0	8.840.000	8.920.000	8.990.000
		63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	45.461,82	61.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
		63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	15.505.975,63	16.460.000	16.010.000	0	16.540.000	16.790.000	17.000.000
		63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.137,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	78.387,58	214.000	0	0	0	0	0
		64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	760.000	1.100.000	0	0	0	0
		64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	6.498,25	1.000	160.000	0	205.000	145.000	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	9.467,92	100	100	0	100	100	100
		65910010 Kostenersätze Dritter	10.763,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.412.290,30</b>	<b>-22.427.200</b>	<b>-20.882.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.307.200</b>	<b>-21.728.800</b>	<b>-22.066.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-162.035,00	-167.500	-202.300	0	-204.400	-206.500	-208.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.815.403,60	-2.976.100	-2.936.300	0	-2.965.500	-2.995.100	-3.025.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.062,43	-56.200	-54.600	0	-56.000	-56.400	-56.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-226.277,80	-250.400	-247.300	0	-249.700	-252.100	-254.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-596.969,62	-623.400	-612.200	0	-618.300	-624.400	-630.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.636,92	-11.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-120.579,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-26.769,01	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-428.084,16	-540.000	-580.000	0	-600.000	-620.000	-640.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-3.943,60	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-19.279,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-40.147,96	-30.000	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
	72420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-420.000,00	-1.820.000	0	0	0	0	0
	72420093 Generalentwässerungsplanung	-48.691,00	-200.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-170.101,56	-135.000	-200.000	0	-220.000	-240.000	-260.000
	72810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-33.867,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-8.576,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-39.159,62	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-2.554,50	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-4.882,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-1.175.391,41	-300.000	-160.000	0	-205.000	-145.000	0
	72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-104.028,61	-55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-58.463,59	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-663.137,00	-670.000	-689.000	0	-689.000	-689.000	-689.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-12.997.163,00	-13.376.000	-13.752.000	0	-14.150.000	-14.550.000	-14.950.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-1.871,11	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-1.500	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16.877,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.048,39	-12.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290006 Entgelte RWW	-141.100,59	-144.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.165,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-7.950,73	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-5.066,43	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-577,73	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.094.050,85</b>	<b>6.385.900</b>	<b>5.816.700</b>	<b>0</b>	<b>4.367.500</b>	<b>4.215.900</b>	<b>4.013.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	538.000	598.000	0	758.000	758.000	400.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	315.035,45	0	60.000	0	220.000	220.000	220.000
	68170004 Kostenbeteiligung STEAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückzahlung/Veräußerung von Tiefbaumaßnahmen	46.618,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>699.941,79</b>	<b>759.000</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>878.000</b>	<b>759.000</b>	<b>401.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.192.848,89	-25.348.000	-20.935.000	-13.930.000	-23.531.000	-18.551.000	-14.391.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.190.104,70	-25.298.000	-20.885.000	-13.930.000	-23.481.000	-18.501.000	-14.341.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-2.744,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000	-1.216.000	0	-898.000	-786.000	-46.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-61.666,61	-390.000	-750.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-558.000	-460.000	0	-852.000	-740.000	0
		78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Erwerb von GWG	-4.470,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-4.642,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	-459,96	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.264.088,74</b>	<b>-26.302.000</b>	<b>-22.151.000</b>	<b>-13.930.000</b>	<b>-24.429.000</b>	<b>-19.337.000</b>	<b>-14.437.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.564.146,95</b>	<b>-25.543.000</b>	<b>-21.332.000</b>	<b>-13.930.000</b>	<b>-23.551.000</b>	<b>-18.578.000</b>	<b>-14.036.000</b>

# Haushaltsplan 2023

11  
1103  
110301

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: Erstattung von Baukosten</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170004 Kostenbeteil. STEAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Kanalerneuerung Vonderort</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.mäßn.	315.035,45	0	60.000	0	0	0	0	2.436.510	2.496.510
	68110000 Invest.-Zuw.Land	315.035,45	0	60.000	0	0	0	0	2.436.510	2.496.510
6	= Summe (investive Einz.)	315.035,45	0	60.000	0	0	0	0	2.436.510	2.496.510
8	- Ausz. für Baumaßn.	-360.580,40	0	0	0	0	0	0	-6.182.700	-6.182.700
	78520000 Ausz Tiefbau	-360.580,40	0	0	0	0	0	0	-6.182.700	-6.182.700
13	= Summe (investive Ausz.)	-360.580,40	0	0	0	0	0	0	-6.182.700	-6.182.700
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-45.544,95	0	60.000	0	0	0	0	-3.746.190	-3.686.190

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328
	VE davon 2024 2025 2026				-2.110.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328
13	= Summe (investive Ausz.)	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164
	VE davon 2024				-100.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164
13	= Summe (investive Ausz.)	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632
	VE davon 2024 2025 2026				-670.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632
13	= Summe (investive Ausz.)	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404
	78520000 Ausz Tiefbau	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655
13	= Summe (investive Ausz.)	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001
	VE davon 2024 2025 2026				-2.170.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001
13	= Summe (investive Ausz.)	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605
	VE davon 2024 2025 2026				-1.275.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605
13	= Summe (investive Ausz.)	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
	78520000 Ausz Tiefbau	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
13	= Summe (investive Ausz.)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761
	VE davon 2024 2025 2026				-900.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761
13	= Summe (investive Ausz.)	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901
	VE davon 2024 2025 2026				-2.175.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901
13	= Summe (investive Ausz.)	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140
	78520000 Ausz Tiefbau	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140
13	= Summe (investive Ausz.)	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Druckentwässerung im Außenbereich</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000	538.000	2.332.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000	538.000	2.332.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000	538.000	2.332.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-614.281,52	-2.150.000	-2.274.000	-1.400.000	-2.050.000	-1.350.000	-700.000	-5.538.499	-11.912.499
	VE davon 2024 2025 2026				-1.400.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-614.281,52	-2.150.000	-2.274.000	-1.400.000	-2.050.000	-1.350.000	-700.000	-5.538.499	-11.912.499
13	= Summe (investive Ausz.)	-614.281,52	-2.150.000	-2.274.000	-1.400.000	-2.050.000	-1.350.000	-700.000	-5.538.499	-11.912.499
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-614.281,52	-1.612.000	-1.736.000	-1.400.000	-1.512.000	-812.000	-520.000	-5.000.499	-9.580.499

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272
	78520000 Ausz Tiefbau	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272
13	= Summe (investive Ausz.)	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426
	78520000 Ausz Tiefbau	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426
13	= Summe (investive Ausz.)	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363
	78520000 Ausz Tiefbau	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363
13	= Summe (investive Ausz.)	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000470: RWAbf. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.130.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763
13	= Summe (investive Ausz.)	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000501: Kanälern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	78310000 AZ VG	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückz./Verk. Tiefbau	46.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>384.906,34</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.744,19	-140.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum.- Ing.l	-2.744,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-71.239,85	-954.000	-616.000	0	-898.000	-786.000	-46.000	0	0
	78310000 AZ VG	-61.666,61	-390.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-558.000	-460.000	0	-852.000	-740.000	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-4.470,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	-4.642,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-459,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-73.984,04</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>-948.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>310.922,30</b>	<b>-873.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge der Kanäle	km	417,30	419,38	421,45
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,57	1,13	1,09
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,65	7,11	7,44
Stellenplan	Anzahl	2,87	2,35	3,10
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,78	57,37	55,13

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U.a. Förderung des Landes NRW (679.000 €).

Ziff. 4:

U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 24.670.000 € erwartet. Die Berechnung der Abwassergebühren erfolgt aufgrund des Gesetzesentwurfes der Landesregierung zur sechsten Änderung des KAG, der u. a. bezgl. der kalkulatorischen Verzinsung vorsieht, dass für die Verzinsung für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Fremdkapitals der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz und für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals, der sich aus dem 30-jährigen (vormals 50-jährigen) Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebenden Nominalzinssatz zusammensetzt, verwendet werden kann.

Ziff. 6:

- Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet (1.100.000 €).
- Kostenerstattung durch die Bürger für die Entflechtung der Hausanschlüsse (s. neue Abwassersatzung).

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (580.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (700.000 €)
- Kanaluntersuchungen (20.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (200.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation – Entflechtungsmaßnahmen 2023: Töpfer-, Färber-, Schmiede-, Sattler-, Gerber-, May-, Franke- und Karl-Wessels-Straße, Imkerweg sowie Heimersfeld (160.000 €)
- Generalentwässerungsplanung (200.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. Beiträge an den Lippeverband (689.000 €) und die Emschergenossenschaft (13.752.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2023: Haverkamp und Bahnhofstraße

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2023: Pumpwerk Im Brinkmannsfeld und Hagenbrockstraße
- 2024: Ledderkesweg, Güldenberg und Im Stadtgarten
- 2025: Birkenstraße, Hans-Böckler-Straße und Ludgeristraße
- 2026: Windmühlenweg, Im Wilmkesfeld und Fähndrichsweg

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2023: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2023: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

# Haushaltsplan 2023

- 2023: Hiberniastraße, Sydowstraße, Ahornweg (zusammen mit Maßnahme Brömerstraße)
- 2024: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

## Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2023: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2024: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach)
- 2024: Lindhorststraße und Schillstraße

## Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2023: Armeler Straße, Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße

## Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2023: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2024: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2025: Benzstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp
- 2026: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp

## Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2023: Auf der Bredde/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz- und Raiffeisenstraße sowie Druckentwässerung Rentforter Straße
- 2024: Horsthoftstr./Finkenweg
- 2025: Bräukebach 2. BA, Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstraße

## Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2023: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2024: Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2025: Haardtstraße

## Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2023: Overhagen/Im Kamp, Im Loh 1. BA
- 2024: Im Loh 2. BA

## Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2023: Restabwicklung Ottenschlag, Baubeginn Heimersfeld/Franken-/May- und /Karl-Wessels-Straße
- 2023: Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler- und Gerberstraße sowie Imkerweg
- 2024: Frieden-/Schumacher-/Schmiede- und Buchbinderstraße
- 2025: Christfurth/Andresenstrang
- 2026: Christfurth/Andresenstrang

## Projekt 7.000291 – Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

- 2023: Umgestaltung Bräukebach

## Projekt 7.000470 – RWAbf. Horster Straße

- 2023: Ertüchtigung/Herstellung eines Grabens zur weiteren Ableitung

## Projekt 7.000472 – Kanalsanierung EZG 02 – Piesbecke

- 2023: Trappenstraße und Am Trappenhof

## Ziff. 26:

- u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke (120.000 € für 2023 und jeweils 40.000 € für 2024 und 2025) und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte (30.000 €)
- TV-Inspektionsfahrzeug (460.000 € für 2023), Kanalreinigungsfahrzeuge (2024 und 2025)

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Gemeindestraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.198,24	4.680.700	5.015.000	3.118.400	2.822.300	2.479.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	476.700,00	0	0	0	0	0
		41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
		41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	111.700,00	140.000	761.000	0	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	59.000	49.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	617.000	616.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	88.000	0	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	190.000	190.000	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.821.787,13	3.571.100	3.365.500	3.084.900	2.788.800	2.445.800
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	200	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.696,83	15.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,63	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.690,76	945.500	858.600	775.100	704.600	609.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	56.622,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	902.994,93	838.300	751.400	667.900	597.400	503.100
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	42.170,79	42.200	42.200	42.200	42.200	41.600

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	28.902,85	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0
		44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.136.825,75	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	8.692,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	1.698.555,74	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	40.323,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910007 Schadenersatz	389.253,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	306.956,32	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	306.956,32	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	43.274,76	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	43.274,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.947.017,83</b>	<b>5.872.900</b>	<b>6.154.300</b>	<b>4.174.200</b>	<b>3.807.600</b>	<b>3.369.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.188.614,99	-3.175.900	-3.445.200	-3.376.100	-3.414.900	-3.402.600
		50110000 Besoldung Beamte	-298.039,87	-304.800	-344.900	-348.400	-351.900	-355.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.041.773,43	-2.026.500	-2.193.600	-2.214.800	-2.236.400	-2.258.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.519,64	-38.200	-39.700	-40.700	-41.100	-41.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-165.195,06	-170.500	-186.400	-188.100	-189.800	-191.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-436.407,13	-424.500	-461.200	-465.700	-470.200	-474.700
		50410000 Beihilfen	-19.533,29	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-153.432,79	-153.400	-160.000	-79.000	-84.700	-49.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.713,78	-37.700	-39.400	-19.400	-20.800	-12.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299.692,26	-5.682.400	-6.424.900	-6.405.900	-7.587.600	-4.817.800
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-474.828,22	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
		52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-1.824,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-43.079,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-14.250,52	-139.000	-128.000	-127.000	-138.500	-144.700

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420003 Erneuerung u. Markierungen	-5.551,29	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-165.000	-206.000	-205.000	-150.000	-100.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-153.247,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-129.055,09	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-8.583,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	-21.540,70	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-53.661,56	-57.000	-57.000	-57.000	-58.000	-58.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-1.980,43	-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	-18.245,64	-5.000	-5.000	-5.000	-6.200	-6.200
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	-68.792,14	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	-47.423,28	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.899,96	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-33.642,14	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	-43.934,32	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	-114.757,24	-117.000	-871.000	0	0	0
	52420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-385.142,22	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-3.103,31	-100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-405.959,38	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-26.979,86	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-496.990,37	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-47.000,00	-2.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-269.734,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-221.508,41	-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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-388.955,91	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-43.108,78	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-205.148,69	-697.000	-471.000	-1.685.000	-3.075.000	-487.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-315.143,35	-776.000	-755.000	-192.000	-129.000	-107.000
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-71.400,00	-92.000	-10.000	-73.000	-98.000	-60.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-72.510,90	-228.000	-269.000	-409.000	-280.000	-202.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-101.701,65	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-2.007,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.498.706,12	-5.783.500	-5.366.700	-4.919.200	-4.499.600	-3.981.600
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.814,45	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-155.158,55	-130.700	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.845.277,35	-5.512.700	-5.041.500	-4.595.900	-4.185.000	-3.680.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.815,86	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-133.878,97	-104.100	-134.100	-132.900	-124.500	-111.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.844,84	-6.300	-6.100	-5.400	-5.100	-4.400
	57118000 AfA auf GWG	-10.233,68	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-336.682,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.604,34	-133.900	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-1.100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.479,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.938,66	-8.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54230000 Leasing	-9.591,60	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-6.834,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-21.579,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-24.537,80	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-300,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-130.095,72	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-69.520,38	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.261.617,71</b>	<b>-14.775.700</b>	<b>-15.381.500</b>	<b>-14.845.900</b>	<b>-15.646.800</b>	<b>-12.346.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.314.599,88</b>	<b>-8.902.800</b>	<b>-9.227.200</b>	<b>-10.671.700</b>	<b>-11.839.200</b>	<b>-8.977.000</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.314.599,88</b>	<b>-8.903.800</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.672.700</b>	<b>-11.840.200</b>	<b>-8.978.000</b>
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 außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.314.599,88</b>	<b>-8.903.800</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.672.700</b>	<b>-11.840.200</b>	<b>-8.978.000</b>
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)	-840.239,27	-3.971.600	-3.631.200	-3.660.000	-3.690.500	-3.719.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.589,92	-8.600	-9.300	-9.700	-10.100	-10.500
		58110004 ILV - FBI	-230.210,19	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-91.380,00	-90.600	-92.100	-92.700	-94.800	-95.400
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	0,00	-3.136.700	-2.774.100	-2.801.900	-2.829.900	-2.858.100
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-510.059,16	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.154.839,15</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-14.332.700</b>	<b>-15.530.700</b>	<b>-12.697.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.600.000	1.288.800	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.600.000	1.288.800	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.154.839,15</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-12.732.700</b>	<b>-14.241.900</b>	<b>-12.697.700</b>



# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.051,76</b>	<b>470.700</b>	<b>1.091.700</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	476.700,00	0	0	0	0	0	0
		61410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410096 LZW Int. Fahrradkonzept	111.700,00	140.000	761.000	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.764,27	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0	0
		65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	39.833,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910007 Schadenersatz	373.982,10	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.188.605,38</b>	<b>-7.614.100</b>	<b>-8.311.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.470.300</b>	<b>-7.460.700</b>	<b>-7.448.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-297.719,76	-304.800	-344.900	0	-348.400	-351.900	-355.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.047.470,29	-2.026.500	-2.193.600	0	-2.214.800	-2.236.400	-2.258.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.519,64	-38.200	-39.700	0	-40.700	-41.100	-41.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-165.255,74	-170.500	-186.400	0	-188.100	-189.800	-191.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-436.575,43	-424.500	-461.200	0	-465.700	-470.200	-474.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.533,29	-20.300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-538.516,74	-520.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
		72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-1.824,60	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-45.828,64	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-14.437,32	-139.000	-128.000	0	-127.000	-138.500	-144.700
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-5.551,29	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	-5.033,37	-95.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-165.000	-206.000	0	-205.000	-150.000	-100.000
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-152.024,61	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-124.573,64	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-8.583,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-21.540,70	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	-57.000	-57.000	0	-57.000	-58.000	-58.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-1.980,43	-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.	-81.928,64	-210.000	-5.000	0	-5.000	-6.200	-6.200
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-78.397,13	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	-47.423,28	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.899,96	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-33.380,58	-36.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
	72420091 Sinkkastenreinigung	-76.402,83	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	-114.757,24	-117.000	-871.000	0	0	0	0
	72420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-450.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-377.535,66	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-3.103,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-448.944,57	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-64.739,66	0	0	0	0	0	0
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-26.979,86	-5.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-357.382,06	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-47.000,00	-2.100	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-295.349,38	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-40.395,10	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	-208.732,70	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez. Kirchh.	0,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez. Kirchh.	-515.625,68	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-46.188,33	0	0	0	0	0	0
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Kirchh.	-43.108,78	-26.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-83.179,44	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-2.374,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.169,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.938,66	-8.900	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74230000 Leasing	-9.591,60	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.936,47	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-22.415,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-1.340,37	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-24.504,68	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-300,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-101.108,45	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-85.763,07	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.128.553,62</b>	<b>-7.143.400</b>	<b>-7.219.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.329.600</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>-7.308.100</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	248.000	287.000	0	265.000	265.000	265.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	59.000	49.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	617.000	616.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	88.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.850,35</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.018.411,22	-9.092.000	-8.763.000	-15.223.000	-22.748.000	-18.801.000	-4.614.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.340.392,37	-7.527.000	-7.527.000	-14.873.000	-20.798.000	-15.499.000	-3.960.000
		78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	-77.042,85	0	0	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-205.148,69	-697.000	-471.000	-315.000	-1.685.000	-3.075.000	-487.000
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-324.427,31	-776.000	-755.000	-13.000	-192.000	-129.000	-107.000
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-71.400,00	-92.000	-10.000	-22.000	-73.000	-98.000	-60.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.129,46	-923.000	-667.000	-20.000	-532.000	-353.000	-275.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.271,68	-240.000	-308.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-321.113,20	-430.000	-65.000	0	-50.000	0	0
		78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-72.510,90	-228.000	-269.000	-20.000	-409.000	-280.000	-202.000
		78320000 Erwerb von GWG	-10.233,68	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.433.540,68</b>	<b>-10.015.000</b>	<b>-9.430.000</b>	<b>-15.243.000</b>	<b>-23.280.000</b>	<b>-19.154.000</b>	<b>-4.889.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.391.690,33	-8.733.000	-8.208.000	-15.243.000	-23.010.000	-18.884.000	-4.619.000

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Größere Brückeninstandsetzungen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780
13	= Summe (investive Ausz.)	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700
13	= Summe (investive Ausz.)	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000138: Ausbau Schneiderstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580
	78520000 Ausz Tiefbau	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580
13	= Summe (investive Ausz.)	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000
	VE davon 2024				-2.005.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Ausbau Am Quellenbusch</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: Ausbau Straße Dorfheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646
	78520000 Ausz Tiefbau	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646
13	= Summe (investive Ausz.)	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-3.181.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: Im Stadtgarten</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000270: Am Schürenbusch

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060
	VE davon 2024 2025 2026				-1.197.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000369: Erneuerung Hardenbergstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000
	VE davon 2024 2025 2026				-490.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000441: Siedlung "Welheimer Mark"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: Siedlung Ebel</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000443: Ausbau "Auf der Koppe"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045
	78520000 Ausz Tiefbau	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045
13	= Summe (investive Ausz.)	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: Erneuerung An der Sandbahn</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909
	VE davon 2024 2025 2026				-580.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Erneuerung Armelerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892
	VE davon 2024 2025 2026				-500.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892
13	= Summe (investive Ausz.)	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000452: Erneuerung Im Springfeld

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000453: Erneuerung Im Wildland

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768
	VE davon 2024				-325.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000454: Erneuerung Unterberg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971
	VE davon 2024				-513.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erneuerung Neustraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562
	78520000 Ausz Tiefbau	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562
13	= Summe (investive Ausz.)	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000475: Ausbau Köhlerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000





# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000491: Radinfrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-11.992,84	-915.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.534	-5.010.534
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.992,84	-915.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.534	-5.010.534
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 AZ VG	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.992,84	-920.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.015.534	-5.015.534
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-11.992,84	-920.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.015.534	-5.015.534

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000502: Abbindung Heidenheck</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000505: Ausbau Ottenschlag**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000
	VE davon 2024 2025 2026				-860.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000507: Erneuerung Am Schoolkamp**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000508: Erneuerung Am Trappenhof**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000510: Erneuerung Arwinkel**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000511: Erneuerung Benzstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000512: Erneuerung Birkenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000513: Erneuerung Blankenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000
	VE davon 2024 2025 2026				-585.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000514: Erneuerung Borsigweg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
	VE davon 2024 2025 2026				-510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000518: Erneuerung Im Beckedal**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000519: Erneuerung Krusestraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2024 2025 2026				-670.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000522: Erneuerung Ortbergstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
	VE davon 2024 2025 2026				-370.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000524: Erneuerung Schillstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000525: Erneuerung Tourneaustraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
	VE davon 2024 2025 2026				-220.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	153.000	192.000	0	0	0	0	153.000	345.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	153.000	192.000	0	0	0	0	153.000	345.000
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>345.000</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-192.000	-240.000	0	0	0	0	-192.000	-432.000
		78310000 AZ VG	0,00	-192.000	-240.000	0	0	0	0	-192.000	-432.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-432.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-87.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000537: Straßenerneuerung Berne**

6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-1.167.000
		VE davon 2024				-1.167.000					
		2025				0					
		2026				0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-1.167.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	764.000	665.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	265.000	265.000	265.000	0	0
		68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	59.000	49.000	0	0	0	0	0	0
		68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	617.000	616.000	0	0	0	0	0	0
		68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>41.850,35</b>	<b>1.034.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-642.803,61	-1.565.000	-1.356.000	-350.000	-1.950.000	-3.402.000	-654.000	0	0
		VE davon 2024 2025 2026				-350.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-41.827,61	0	-120.000	0	0	-100.000	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-205.148,69	-697.000	-471.000	-315.000	-1.685.000	-3.075.000	-487.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-324.427,31	-776.000	-755.000	-13.000	-192.000	-129.000	-107.000	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-71.400,00	-92.000	-10.000	-22.000	-73.000	-98.000	-60.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-415.129,46	-726.000	-427.000	-20.000	-532.000	-353.000	-275.000	0	0
		VE davon 2024 2025 2026				-20.000 0 0					
		78310000 AZ VG	-11.271,68	-43.000	-68.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-321.113,20	-430.000	-65.000	0	-50.000	0	0	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	-72.510,90	-228.000	-269.000	-20.000	-409.000	-280.000	-202.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-10.233,68	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
		78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.057.933,07</b>	<b>-2.291.000</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-2.482.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.016.082,72</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-2.212.000</b>	<b>-3.485.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	382,72	382,70	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,45	4,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	40,76	44,23

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
U.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (761.000 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (520.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (128.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (206.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (50.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (50.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (871.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:  
Projekt 7.000119 – Größere Brückeninstandsetzungen – Ersatzneubau Ebelstraße/Berne

Projekt 7.000412 – Geh- und Radwegbrücke Im Prosperwäldchen  
- 2023: Fertigstellung der Geh- und Radwegbrücke

Projekt 7.000440 – Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld  
- 2023: Herstellung Abschnitt Hans-Böckler-Straße/Kirchhellener Straße inkl. Kreisverkehr

Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel  
- 2023: Restabwicklung Giesenfort und Asbeckstraße sowie Beginn Kurt-Feller-Straße und Heckenweg

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte  
- 2023: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Güldenberg  
- 2024: Spickenbaumsweg, Hagenbrockstraße  
- 2025: Im Beckram 1. BA + 2. BA  
- 2026: Restabwicklung Im Beckram

Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur  
- 2023: 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.  
- 2023: Zusätzlich soll die Umsetzung der Radvorrangroute über die RAG Trasse beginnen.

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 Wegekette 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.

# Haushaltsplan 2023

Projekt 7.000537 – Straßenerneuerung Berne

- 2024: Erneuerung der Straßen Ebelstraße, Hafenstraße, Matthias-Kirch-Weg und Haßlacher Straße nach Kanalerneuerung Berne.

## Festwert Straßenbeleuchtung

- Erschließung Gewerbegebiet Im Pinnal (25.000 €)
- Ausbau Bahnhofstraße/Gohrweide Südbahnhof (10.000 €)
- Rheinbabenstraße (20.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (51.500 €)
- Am Lamperfeld (20.000 €)
- Armeler Straße (31.000 €)
- Auf der Bredde (5.000 €)
- In den Weywiesen (15.000 €)
- Brömerstraße (20.000 €)
- Bahnhofstraße (30.000 €)
- Im Beckedal (42.000 €)
- Hauptstraße (25.000 €)
- Radinfrastruktur (126.000 €)
- Flugplatz Schwarze Heide (50.000 €)

## Festwert Beschilderung

- Rheinbabenstraße (2.500 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (648.500 €)
- Siedlung Ebel (15.000 €)
- Unterberg (10.000 €)
- Krusestraße (3.000 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Borsigweg (2.500 €)
- Am Trappenhof (1.000 €)
- Auf der Bredde (5.000 €)
- Agathastraße (2.000 €)
- Ahornweg (1.000 €)
- Arminiusstraße (2.000 €)
- Brömerstraße (7.000 €)
- Hagenbrockstraße (15.000 €)
- Ortbergstraße (3.000 €)
- Tourneustraße (2.500 €)
- Ottenschlag (20.000 €)

## Festwert Buswartehäuschen

- Ausbau Bahnhofstraße – Gohrweide Südbahnhof (10.000 €)

Ziff. 26:

## Festwert Straßenbäume

- Rheinbabenstraße (2.500 €)
- Erschließung Gewerbegebiet Im Pinnal (10.000 €)
- Siedlung Ebel (30.000 €)
- Unterberg (10.000 €)
- Krusestraße (16.000 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Borsigweg (5.000 €)
- Am Trappenhof (20.000 €)
- Auf der Bredde (15.000 €)
- In den Weywiesen (8.000 €)
- Agathastraße (7.000 €)
- Ahornweg (7.500 €)
- Arminiusstraße (10.000 €)
- Brömerstraße (30.000 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Ortbergstraße (3.000 €)
- Tourneustraße (2.500 €)
- Ottenschlag (30.000 €)

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Kreisstraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.290,06	897.200	722.600	339.600	339.600	326.300
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	185.000	143.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	62.000	60.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	64.000	27.000	0	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	112.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	95.000	41.000	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	8.085,68	700	700	700	700	700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	417.204,38	378.500	338.900	338.900	338.900	325.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300	42.300	42.300	42.300	42.100
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	41.194,51	41.200	41.200	41.200	41.200	41.000
		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	139.539,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	138.943,36	0	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	596,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	43.738,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	43.738,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>650.908,62</b>	<b>968.500</b>	<b>793.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>397.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.033,96	-214.900	-227.200	-221.100	-223.500	-225.900
		50110000 Besoldung Beamte	-21.376,63	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-144.211,99	-136.700	-145.700	-147.100	-148.600	-150.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.624,91	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.695,46	-11.500	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.637,98	-28.600	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
		50410000 Beihilfen	-1.401,01	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.701,38	-9.700	-10.200	-3.600	-3.900	-4.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.384,60	-2.400	-2.500	-900	-900	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.595,36	-758.400	-791.400	-527.900	-645.900	-452.900
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-34.001,04	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.456,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-883,92	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-44.500	-170.000	-100.000	-100.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-61.547,00	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-14.862,58	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-35.498,42	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-61.937,42	-195.000	-401.000	-61.000	-281.000	-100.000
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-42.081,27	-81.000	-30.000	-55.000	-20.000	-10.000
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-75.000	-36.000	-22.000	-20.000	-28.000
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-30.622,63	-150.000	-80.000	-20.000	-25.000	-15.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.704,35	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-833.528,50	-707.300	-628.200	-628.200	-628.200	-604.700
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-769.828,50	-707.300	-628.200	-628.200	-628.200	-604.700
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-63.700,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.257,74	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-12,54	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-532,93	-600	-400	-400	-400	-400
	54230000 Leasing	-9.591,60	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.020,67	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364.415,56</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>-1.294.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.506,94</b>	<b>-723.100</b>	<b>-863.600</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-896.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713.506,94</b>	<b>-724.100</b>	<b>-864.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-897.800</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-713.506,94</b>	<b>-724.100</b>	<b>-864.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-897.800</b>
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)	-593,81	-856.500	-757.700	-765.200	-772.800	-780.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-593,81	-600	-700	-700	-700	-800
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	0,00	-855.900	-757.000	-764.500	-772.100	-779.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-714.100,75</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.743.200</b>	<b>-1.871.200</b>	<b>-1.678.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	344.800	199.900	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	344.800	199.900	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-714.100,75</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.671.300</b>	<b>-1.678.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596,20</b>	<b>96.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	95.000	41.000	0	0	0	0
		65910007 Schadenersatz	596,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.946,04</b>	<b>-472.200</b>	<b>-470.600</b>	<b>0</b>	<b>-598.200</b>	<b>-530.300</b>	<b>-532.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-21.348,66	-21.900	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.074,92	-136.700	-145.700	0	-147.100	-148.600	-150.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.624,91	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.697,94	-11.500	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.644,50	-28.600	-30.400	0	-30.700	-31.000	-31.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.401,01	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-39.099,91	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.836,18	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-1.612,57	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-44.500	0	-170.000	-100.000	-100.000
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-61.547,00	-41.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-14.862,58	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-35.306,42	-40.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-3.618,02	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.556,64	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12,54	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-532,93	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74230000 Leasing	-9.591,60	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.477,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. 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
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.349,84</b>	<b>-376.200</b>	<b>-428.600</b>	<b>0</b>	<b>-597.200</b>	<b>-529.300</b>	<b>-531.400</b>
18	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>803.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.000,00	380.000	277.000	0	641.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	185.000	143.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	64.000	27.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>803.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-309.810,65</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>-2.922.000</b>	<b>-5.660.000</b>
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-205.791,96	-1.330.000	-2.405.000	-1.100.000	-2.131.000	-2.601.000	-5.522.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-61.937,42	-195.000	-401.000	-50.000	-61.000	-281.000	-100.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-42.081,27	-81.000	-30.000	-10.000	-55.000	-20.000	-10.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-75.000	-36.000	-12.000	-22.000	-20.000	-28.000
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-30.622,63</b>	<b>-180.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-31.000</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-30.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-30.622,63	-150.000	-80.000	-10.000	-20.000	-25.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340.433,28</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-5.691.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.433,28</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-5.691.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Fahrbahnen Vossundern (Zur Grafenmühle)</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	140.000,00	0	107.000	0	0	0	0	568.900	675.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	140.000,00	0	107.000	0	0	0	0	568.900	675.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.900</b>	<b>675.900</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-832,80	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
	78520000 Ausz Tiefbau	-832,80	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-832,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692.824</b>	<b>-692.824</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>139.167,20</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.924</b>	<b>-16.924</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-204.959,16	0	0	0	0	0	0	-2.835.911	-2.835.911
	78520000 Ausz Tiefbau	-204.959,16	0	0	0	0	0	0	-2.835.911	-2.835.911
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-204.959,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.835.911</b>	<b>-2.835.911</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-204.959,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.835.911</b>	<b>-2.835.911</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Ausbau Hackfurthstraße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	380.000	170.000	0	641.000	0	0	380.000	1.191.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	380.000	170.000	0	641.000	0	0	380.000	1.191.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>1.191.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.300.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.300.000	-3.900.000
	VE davon 2024 2025 2026				-600.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.300.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.300.000	-3.900.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 AZ VG	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-3.920.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-2.729.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-2.491.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-2.491.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.491.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.491.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000468: Erneuerung Vossudern 2. BA K11**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000
	VE davon 2024				-500.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	423.000	342.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	185.000	143.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	64.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-104.018,69	-381.000	-497.000	-72.000	-169.000	-352.000	-169.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-72.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-61.937,42	-195.000	-401.000	-50.000	-61.000	-281.000	-100.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-42.081,27	-81.000	-30.000	-10.000	-55.000	-20.000	-10.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-75.000	-36.000	-12.000	-22.000	-20.000	-28.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-30.622,63	-160.000	-96.000	-10.000	-36.000	-41.000	-31.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-10.000 0 0					
	78310000 AZ VG	0,00	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-30.622,63	-150.000	-80.000	-10.000	-20.000	-25.000	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-134.641,32</b>	<b>-541.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-134.641,32</b>	<b>-118.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,32	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	3,01

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2

U.a. Zuweisungen des VRR für Ausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4 – 41.000 €).

Ziff. 13:

U.a. Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Zur Grafenmühle (231.000 €)
- Hackfurthstraße (2023 - 150.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (20.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Hackfurthstraße (2023 - 30.000 € - 75%-Förderung)

Festwert Buswartehäuschen:

- Hackfurthstraße (2023 - 36.000 € - 75%-Förderung)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2023 - 75.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (5.000 €)

# Haushaltsplan 2023

**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**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.287,09	1.131.100	1.174.100	1.110.300	988.300	961.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	54.000	113.000	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	11.000	0	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	5.000	0	1.000	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	87.000	0	8.000	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	95.000	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	59.542,29	2.700	9.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.189.498,05	1.021.000	1.011.100	981.300	981.300	954.600
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	677,92	500	500	500	500	500
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.944,83	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		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	55.357,09	54.800	51.900	51.900	51.900	51.200
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	44.556,94	44.000	41.100	41.100	41.100	40.400
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	10.800,15	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.509,69	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
		44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	136.506,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44870002 ET Kostenerstattung DSK	3.759,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	5.243,80	0	0	0	0	0
	44870009 Ablösebeträge priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.643,51	5.000	5.000	5.000	5.000	500
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.550,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	41.258,29	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	14.835,22	5.000	5.000	5.000	5.000	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.075,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.075,60	28.000	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.872,98</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.317.300</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.163.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-492.699,91	-475.500	-500.900	-489.800	-495.100	-500.400
	50110000 Besoldung Beamte	-34.207,18	-34.900	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-332.919,60	-317.900	-335.100	-338.400	-341.800	-345.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.799,76	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400	-6.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.951,51	-26.700	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.441,08	-66.600	-69.900	-70.600	-71.300	-72.000
	50410000 Beihilfen	-2.241,91	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.968,11	-16.900	-18.100	-5.300	-5.700	-6.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.170,76	-4.200	-4.500	-1.300	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.574,74	-1.423.500	-1.347.500	-1.165.900	-1.474.500	-1.174.500
	52350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	-50.000	0	0	-300.000	0
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-85.441,30	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-47.125,48	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.216,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.983,37	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-127.000	-103.000	-36.400	-80.000	-80.000
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-37.216,42	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420047 Aufwand Radweg Gahlener Straße (Landesma	0,00	0	0	0	0	0
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-800.167,52	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-90.400,24	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-557.217,34	-620.000	-730.000	-640.000	-640.000	-640.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-72.000	-60.000	-24.000	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-1.412,05	-23.000	0	-1.000	0	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-92.000	0	-10.000	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-1.904,00	-15.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.490,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.084,15	-1.345.800	-1.345.600	-1.296.800	-1.296.700	-1.259.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,28	-400	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.616.086,87	-1.345.400	-1.345.600	-1.296.800	-1.296.700	-1.259.800
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-8.450,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.809,63	-41.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-24,02	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.439,12	-1.300	-800	-800	-800	-800
	54230000 Leasing	-33.344,74	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-18.470,64	0	0	0	0	0
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-33.231,11	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.859.168,43</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-2.993.100</b>	<b>-3.306.900</b>	<b>-2.975.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.307.295,45</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.675.800</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.811.900</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.307.295,45</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-2.112.600</b>	<b>-1.812.900</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.307.295,45	-1.946.000	-1.854.500	-1.676.800	-2.112.600	-1.812.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.283,20	-202.800	-179.800	-181.600	-183.400	-185.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.283,20	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	0,00	-201.600	-178.400	-180.100	-181.900	-183.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.308.578,65</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-1.998.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	350.000	750.000	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	350.000	750.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.308.578,65</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.998.200</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120103

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.244,14</b>	<b>127.100</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>240.100</b>	<b>127.100</b>	<b>122.600</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000	0	113.000	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	124.846,32	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	2.865,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	5.243,80	0	0	0	0	0	0
		64870009 Ablösebeträge private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910007 Schadenersatz	17.288,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.372.615,47</b>	<b>-1.718.100</b>	<b>-1.807.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.700</b>	<b>-2.004.100</b>	<b>-1.709.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-34.153,39	-34.900	-36.800	0	-37.200	-37.600	-38.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.138,38	-317.900	-335.100	0	-338.400	-341.800	-345.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.799,76	-6.000	-6.200	0	-6.400	-6.400	-6.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.956,28	-26.700	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.453,58	-66.600	-69.900	0	-70.600	-71.300	-72.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.241,91	-2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		72350003 Erst. Verwaltungskosten an DB AG	0,00	-50.000	0	0	0	-300.000	0
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-98.254,40	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-47.125,48	-56.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.381,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.983,37	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.722,15</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>2.160.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.804,17	-3.906.000	-2.093.000	0	-560.000	-4.892.000	-2.025.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.525,72	-3.117.000	-1.905.000	0	-525.000	-4.892.000	-2.025.000
		78520007 Planungskosten	-11.866,40	-602.000	-128.000	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-72.000	-60.000	0	-24.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-1.412,05	-23.000	0	0	-1.000	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-92.000	0	0	-10.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.262,67	-371.000	-358.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-361.358,67	-356.000	-358.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-1.904,00	-15.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0	0	0	0	0	0
		78100600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund	-325,21	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-410.392,05</b>	<b>-4.277.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-918.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-2.383.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-321.669,90</b>	<b>-1.768.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>-899.000</b>	<b>-3.948.000</b>	<b>-223.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Umrüstung VS-Anlagen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.-Zuw.Bund	40.928,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	40.928,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-361.358,67	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78100600 Rückz.InvZuw. Bund	-325,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-361.683,88	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-320.755,88	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	47.194,15	545.000	545.000	0	0	0	0	5.043.767	5.588.767
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.724.000	5.269.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	47.194,15	0	0	0	0	0	0	319.767	319.767
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>47.194,15</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.043.767</b>	<b>5.588.767</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.437</b>	<b>-1.489.437</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>47.194,15</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.554.329</b>	<b>4.099.329</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.900</b>	<b>1.147.900</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.392</b>	<b>-1.680.392</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.492</b>	<b>-532.492</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	542.000	1.125.000	0	1.667.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	542.000	1.125.000	0	1.667.000
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>1.667.000</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-11.866,40	-1.102.000	-128.000	0	0	-3.000.000	0	-1.113.893	-4.241.893
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0	0	-3.000.000	0	-489.409	-3.489.409
		78520007 Planungskosten	-11.866,40	-602.000	-128.000	0	0	0	0	-624.484	-752.484
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-11.866,40</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.893</b>	<b>-4.241.893</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-11.866,40</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>-1.113.893</b>	<b>-2.574.893</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	859.000	334.000	0	0	0	0	1.085.300	1.419.300
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	859.000	334.000	0	0	0	0	1.085.300	1.419.300
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>859.000</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.419.300</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-33.525,72	-1.992.000	-850.000	0	0	0	0	-2.049.112	-2.899.112
		78520000 Ausz Tiefbau	-33.525,72	-1.992.000	-850.000	0	0	0	0	-2.049.112	-2.899.112
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-33.525,72</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.049.112</b>	<b>-2.899.112</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-33.525,72</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.812</b>	<b>-1.479.812</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	750.000	0	0	0	750.000	1.025.000	750.000	2.525.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	750.000	0	0	0	750.000	1.025.000	750.000	2.525.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	750.000	0	0	0	750.000	1.025.000	750.000	2.525.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-500.000	-1.867.000	0	0	-2.367.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	-1.867.000	0	0	-2.367.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-500.000	-1.867.000	0	0	-2.367.000
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	750.000	0	0	-500.000	-1.117.000	1.025.000	750.000	158.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	475.000	475.000
		68180012 EZ Ablöse GEBIG	0,00	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	475.000	475.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-600.000	-1.630.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-600.000	-1.630.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-600.000	-1.630.000
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-125.000	-1.155.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	103.000	0	0	19.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	5.000	0	0	1.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	87.000	0	0	8.000	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	600,00	113.000	10.000	0	19.000	10.000	10.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.412,05	-188.000	-61.000	0	-36.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-72.000	-60.000	0	-24.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-1.412,05	-23.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-92.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.904,00	-51.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-36.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-1.904,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.316,05	-239.000	-99.000	0	-74.000	-39.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.716,05	-126.000	-89.000	0	-55.000	-29.000	-29.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,57	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,80	6,31	6,57

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

U.a. Umsetzung Nahverkehrsplan Stufe 4 (Änderung von 20 Haltestellen)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2023 – 60.000 €)

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120105 Parkeinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

**Ziele**

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.589,79	564.500	619.500	619.500	619.500	619.500
		43210023 Parkentgelte	158.382,29	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		43210027 Parkentgelte Dauerparker	19.207,50	19.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.589,79</b>	<b>564.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.952,44	-74.600	-80.100	-78.100	-79.000	-79.800
		50110000 Besoldung Beamte	-4.159,14	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-46.604,89	-51.200	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-748,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.275,75	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.955,70	-10.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
		50410000 Beihilfen	-272,59	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.356,38	-2.300	-2.600	-500	-600	-600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-579,20	-600	-600	-100	-100	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863,84	-36.700	-117.700	-57.700	-57.700	-57.700

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-5.024,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.839,54	-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	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	0,00	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.186,72	-119.300	-114.100	-110.400	-101.900	-95.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-125.186,72	-119.300	-114.100	-110.400	-101.900	-95.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,31	-600	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,73	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-142,58	-200	-100	-100	-100	-100
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.349,31</b>	<b>-231.200</b>	<b>-312.400</b>	<b>-246.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-233.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.759,52</b>	<b>333.300</b>	<b>307.100</b>	<b>372.800</b>	<b>380.400</b>	<b>386.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.759,52</b>	<b>333.300</b>	<b>307.100</b>	<b>372.800</b>	<b>380.400</b>	<b>386.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.759,52</b>	<b>333.300</b>	<b>307.100</b>	<b>372.800</b>	<b>380.400</b>	<b>386.500</b>
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)	-3.198,05	-289.800	-256.900	-259.400	-261.900	-264.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-160,65	-100	-300	-300	-300	-300
	58110004 ILV - FBI	-3.037,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	0,00	-286.800	-253.700	-256.200	-258.700	-261.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.957,57</b>	<b>43.500</b>	<b>50.200</b>	<b>113.400</b>	<b>118.500</b>	<b>122.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.957,57</b>	<b>43.500</b>	<b>50.200</b>	<b>113.400</b>	<b>118.500</b>	<b>122.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120105**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.544,79</b>	<b>564.500</b>	<b>633.500</b>	<b>0</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>
		63210023 Parkentgelte	158.382,29	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
		63210027 Parkentgelte Dauerparker	19.162,50	19.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.873,40</b>	<b>-109.000</b>	<b>-209.100</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.150,66	-4.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.681,27	-51.200	-54.800	0	-55.300	-55.900	-56.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-748,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.276,50	-4.300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.957,65	-10.700	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-272,59	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-5.024,30	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.415,33	-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	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,73	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-142,58	-200	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.671,39</b>	<b>455.500</b>	<b>424.400</b>	<b>0</b>	<b>483.800</b>	<b>483.000</b>	<b>482.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520005 AZ Tiefbaumaßn.-Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120105

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./I. Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.955	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	614	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	87.315	87.315	87.315
KFZ je Stellplatz	Anzahl	15,68	15,68	15,68
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	257,95	257,95	257,95
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	238,66	238,66	238,66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	1,43	1,21

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Erträge aus Parkgebühren.

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106 Parkhäuser**

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

## Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.425,98	177.100	172.400	146.200	137.700	137.700
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	41.708,62	39.400	34.700	8.500	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	137.717,36	137.700	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	253.783,28	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	253.783,28	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.835,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	253,20	300	300	300	300	300
		45831200 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	254,26	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.327,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.171,16	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.171,16	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>437.215,76</b>	<b>558.000</b>	<b>553.300</b>	<b>527.100</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-181.509,09	-180.100	-180.300	-147.800	-138.000	-128.900
		50110000 Besoldung Beamte	-17.817,58	-18.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-79.158,36	-77.000	-77.300	-78.100	-78.900	-79.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.064,51	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.639,17	-36.700	-37.600	-9.500	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.242,37	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.801,84	-2.800	-3.100	-800	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.210,06	-16.100	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-7.186,75	-6.900	-7.100	-1.800	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.167,75	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.809,52	-9.700	-7.800	-9.800	-10.600	-2.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.411,18	-2.400	-1.900	-2.400	-2.600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.106,39	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-242.106,39	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.649,63	-140.400	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-139.813,50	-136.400	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.907,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.928,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311200 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.319,98	-67.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-50,30	-400	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-934,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-328,75	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-25.006,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.585,09</b>	<b>-468.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-404.400</b>	<b>-394.600</b>	<b>-385.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.369,33</b>	<b>89.600</b>	<b>116.400</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>	<b>133.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.369,33</b>	<b>89.600</b>	<b>116.400</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>	<b>133.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.369,33</b>	<b>89.600</b>	<b>116.400</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>	<b>133.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.777,10	-99.900	-99.800	-100.300	-100.800	-101.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-701,59	-700	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-62.713,01	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.800,00	-5.900	-6.000	-6.500	-7.000	-7.200
		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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-253.146,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.600</b>	<b>22.400</b>	<b>23.200</b>	<b>32.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-253.146,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.600</b>	<b>22.400</b>	<b>23.200</b>	<b>32.100</b>

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120106**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Parkhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.308,60</b>	<b>425.000</b>	<b>487.100</b>	<b>0</b>	<b>460.900</b>	<b>452.400</b>	<b>452.400</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	41.922,32	39.400	34.700	0	8.500	0	0
		64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	253.337,54	378.000	449.800	0	449.800	449.800	449.800
		65220000 Erstattung von Steuern	4.774,61	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.274,13	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.146,01</b>	<b>-390.900</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-320.300</b>	<b>-309.500</b>	<b>-310.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-17.806,17	-18.700	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.274,06	-77.000	-77.300	0	-78.100	-78.900	-79.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.064,51	-2.100	-2.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.639,17	-36.700	-37.600	0	-9.500	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.242,37	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.801,84	-2.800	-3.100	0	-800	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.210,06	-16.100	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-7.186,75	-6.900	-7.100	0	-1.800	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.499,47	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72410037 bauliche Unterhaltung	-52.594,40	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-50,30	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-961,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-328,75	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-35.869,73	-75.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		74450004 Kapitalertragssteuer	-60.617,25	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.837,41</b>	<b>34.100</b>	<b>131.800</b>	<b>0</b>	<b>140.600</b>	<b>142.900</b>	<b>141.600</b>



# Haushaltsplan 2023

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201**                                   **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106**                                **Parkhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Parkhaus Am HBF</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-54.081,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-54.081,84	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
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-54.081,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-54.081,84	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
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
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	1,92	1,92

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	485.000	780.000	0	0	0
		41430004 Erstattungen VRR	81.000,00	485.000	780.000	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>485.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.862.737,76	-9.278.400	-10.671.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
		53180402 Auflösung ARAP E-Bus Vestische StraBa Gm	-37.775,76	-37.800	-37.800	-6.300	0	0
		53790002 Zweckverbandsumlage VRR	-6.366.000,00	-8.783.000	-10.095.000	-10.543.000	-10.915.000	-11.238.000
		53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.735,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		53790005 Finanzierung BVR	-343.127,00	-341.700	-422.400	-343.200	-343.200	-343.200
		53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
		53790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.862.737,76	-9.278.400	-10.671.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.781.737,76	-8.793.400	-9.891.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.781.737,76	-8.793.400	-9.891.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.781.737,76	-8.793.400	-9.891.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.781.737,76	-8.793.400	-9.891.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.781.737,76	-8.793.400	-9.891.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100

# Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.586,85</b>	<b>485.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		61430004 Erstattungen VRR	89.586,85	485.000	780.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.830.166,69</b>	<b>-9.240.600</b>	<b>-10.633.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.002.100</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>
		73790002 Zweckverbandsumlage VRR	-6.372.455,00	-8.783.000	-10.095.000	0	-10.543.000	-10.915.000	-11.238.000
		73790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.735,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		73790005 Finanzierung BVR	-341.628,00	-341.700	-422.400	0	-343.200	-343.200	-343.200
		73790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
		73790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-248,69	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.740.579,84</b>	<b>-8.755.600</b>	<b>-9.853.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.002.100</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910006 Rückzahlung von Investitionszuw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,46	2,10	2,34
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	k. A.	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	45,43	64,53	77,08
<b>Stellenplan</b>				
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 2021.

Ziff. 15:  
Der Ansatz beinhaltet u.a.:  
 - Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)  
 - Finanzierung BVR (422.400 €)  
 - Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)  
 - Zweckverbandsumlage VRR (10.095.000 €)

Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:  
 - Vestische – 9.745.000 €  
 - Ruhrbahn – 350.000 €

### Leistungen:

Die teilweise deutliche jährliche Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Vorjahreswerten ist der Pandemie geschuldet. Ebenfalls pandemiebedingt sind die fehlenden Werte durch das Verkehrsunternehmen nicht zu ermitteln.

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1203**  
**120301**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

### Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

### Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

### Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

### Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.787,75	0	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	18.787,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.787,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.000,00	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
		52910142 AW Erstattungen an die BEST	-510.000,00	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.212,25</b>	<b>-520.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.212,25	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.212,25	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.059,16	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	510.059,16	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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)	18.846,91	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)	18.846,91	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

12  
1203  
120301

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.759,78	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	972,03	0	0	0	0	0	0
		64850007 Kostenerstattung BEST	18.787,75	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-522.534,32	-520.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
		72910142 AZ Erstattungen an die BEST	-522.534,32	-520.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-502.774,54	-520.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	18,00	21,70	18,80
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	5,40	3,80	3,90
<b>Stellenplan</b>				
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-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.882,47	2.198.900	922.900	615.700	471.200	366.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	228.561,64	1.260.000	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	667.565,76	506.900	487.700	211.900	100.600	43.500
		41480012 ET aus Spenden	12.085,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,58	400	300	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	475.940,72	417.000	420.400	389.400	356.200	308.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.267,23	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	583,58	600	500	400	400	200
3	+	Sonstige Transfererträge	189.173,62	0	20.000	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	189.173,62	0	20.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.163,46	182.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.464,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210005 Erträge aus Auskiesung	39.075,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.907,46	639.000	585.500	585.500	566.000	566.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	529.352,16	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	36.526,80	109.000	35.500	35.500	16.000	16.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	17.028,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.946,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	43.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	-35.000,00	0	0	0	0	0
	45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	11.146,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.984,90	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.984,90	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	810,09	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	810,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410.418,63</b>	<b>3.053.900</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.188.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.922.611,41	-6.503.500	-6.702.400	-6.394.300	-6.315.600	-6.304.500
	50110000 Besoldung Beamte	-15.626,64	-16.400	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.583.062,90	-4.461.100	-4.598.300	-4.644.000	-4.690.400	-4.737.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-111.809,14	-93.400	-94.700	-87.600	-88.400	-89.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-588.991,63	-485.600	-500.000	-214.900	-104.500	-46.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-369.090,81	-375.300	-387.300	-391.000	-394.700	-398.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-46.566,89	-37.600	-41.300	-17.700	-8.600	-3.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.079.307,69	-934.400	-958.700	-968.300	-977.900	-987.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-119.818,39	-91.200	-93.900	-40.300	-19.600	-8.800
	50410000 Beihilfen	-1.024,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.870,25	-5.900	-5.900	-7.600	-8.300	-9.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.442,91	-1.500	-1.500	-1.900	-2.000	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.444,28	-1.972.700	-1.686.100	-1.680.200	-1.680.200	-1.680.200
	52310001 Erstattungen an das Land	-623,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410005 Ankauf Pflanzen	-55.493,66	-47.900	-45.900	-45.000	-45.000	-45.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-122.136,19	-160.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-4.579,77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-76.994,98	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-176.219,03	-185.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.569,50	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-9.074,41	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.544,74	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-83.886,33	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-1.314,20	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-12.689,02	-11.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.459,20	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-91.463,81	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-2.445,45	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-7.580,86	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.065,51	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-49.969,00	-45.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-32.768,54	-125.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-74.049,03	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411031 Festwert Lernen im Grünen	-372.852,60	-20.000	0	0	0	0
	52411032 Festwert Bewegung in der Natur	-834.173,80	-20.000	0	0	0	0
	52411033 Festwert Wege des Regenwassers	-252.260,59	-20.000	0	0	0	0
	52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	-228.686,27	-358.000	0	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-25.097,37	-22.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-6.011,84	-3.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-16.156,53	-19.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.480,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-15.597,51	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-370.491,77	-290.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-61.729,75	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52910052 Abfallentsorgung	-171.007,39	-170.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
	52910159 Parkpflegegewerk	-9.971,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.160,09	-466.900	-490.400	-423.300	-403.000	-354.700
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-183.206,10	-128.600	-149.400	-137.700	-127.600	-115.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.955,21	-37.000	-37.000	-3.700	-18.400	-18.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.527,34	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-245.647,61	-215.200	-246.000	-228.000	-208.400	-178.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.460,26	-32.500	-29.400	-25.300	-20.000	-13.700
	57118000 AfA auf GWG	-27.363,57	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	-198.400,00	-198.400	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.907,23	-92.600	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-110,40	-2.200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.234,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-16.574,94	-17.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54310006 AW Fachliteratur	-1.783,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-700	-800	-800	-800	-800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.804,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-12.229,31	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-128.890,39	0	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	-10.779,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-44.663,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	44.663,20	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.098.373,01</b>	<b>-9.236.100</b>	<b>-9.470.700</b>	<b>-9.089.600</b>	<b>-8.990.600</b>	<b>-8.931.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.687.954,38</b>	<b>-6.182.200</b>	<b>-7.686.300</b>	<b>-7.632.400</b>	<b>-7.697.400</b>	<b>-7.742.900</b>
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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.687.954,38	-6.182.300	-7.686.400	-7.632.500	-7.697.500	-7.743.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.687.954,38	-6.182.300	-7.686.400	-7.632.500	-7.697.500	-7.743.000
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)	-241.298,52	-251.300	-252.700	-254.600	-258.100	-259.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-21.541,91	-22.000	-22.400	-23.300	-24.300	-25.300
		58110004 ILV - FBI	-149.756,61	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-70.000,00	-70.000	-71.000	-72.000	-74.500	-75.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.929.252,90	-6.433.600	-7.939.100	-7.887.100	-7.955.600	-8.002.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.929.252,90	-6.433.600	-7.939.100	-7.887.100	-7.955.600	-8.002.600

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.493,03</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.034.400</b>	<b>977.300</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	610.132,67	506.900	487.700	0	211.900	100.600	43.500
	61480012 ET aus Spenden	11.200,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	189.173,62	0	20.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.046,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.464,12	15.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	64210005 Erträge aus Auskiesung	39.075,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	59.561,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	468.467,62	460.000	571.000	0	571.000	571.000	571.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlenungsverfahren)	60.983,80	109.000	42.500	0	42.500	23.000	23.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	16.678,50	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	11.586,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.861.397,19</b>	<b>-8.171.900</b>	<b>-8.971.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.660.700</b>	<b>-8.581.200</b>	<b>-8.569.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-15.626,64	-16.400	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.584.667,12	-4.461.100	-4.598.300	0	-4.644.000	-4.690.400	-4.737.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-111.809,14	-93.400	-94.700	0	-87.600	-88.400	-89.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-588.991,63	-485.600	-500.000	0	-214.900	-104.500	-46.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-369.090,81	-375.300	-387.300	0	-391.000	-394.700	-398.400
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-46.566,89	-37.600	-41.300	0	-17.700	-8.600	-3.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.073.500,39	-934.400	-958.700	0	-968.300	-977.900	-987.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-119.818,39	-91.200	-93.900	0	-40.300	-19.600	-8.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.024,16	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72310001 Erstattungen an das Land	-623,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-40.838,51	-47.900	-45.900	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-119.107,96	-160.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklun gsp.	-4.579,77	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-104.421,78	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-175.535,94	-185.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.569,50	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-9.074,41	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Mitte	-3.544,74	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-83.163,52	-50.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-1.314,20	-2.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Süd	-12.689,02	-11.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.459,20	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-89.610,30	-103.400	-103.400	0	-103.400	-103.400	-103.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-1.011,50	-2.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez. Kirchl.	-7.580,86	-7.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez. Kirchl.	-1.065,51	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchl.	-49.854,04	-45.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchl.	0,00	-2.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-24.650,72	-22.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Mitte	-2.411,84	-3.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Süd	-17.583,33	-19.300	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-1.832,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez. Kirchl.	-14.309,21	-12.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez. Kirchl.	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-374.822,42	-290.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-60.518,99	-55.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72910052 Abfallentsorgung	-166.012,71	-170.000	-238.000	0	-238.000	-238.000	-238.000
	72910159 Parkpflegewerk	-9.971,01	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	-305.400,00	-198.400	-492.000	0	-492.000	-492.000	-492.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-110,40	-2.200	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.214,44	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-16.574,94	-17.100	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.846,60	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.729,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-12.117,57	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-128.890,39	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-1.131,32	-1.000	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
	74450001 KFZ-Steuern	-10.779,27	-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	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.220.904,16</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-7.510.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.495.500</b>	<b>-7.546.800</b>	<b>-7.591.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.561.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	299.000	0	0	0	0	0
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	228.561,64	1.260.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>272.361,64</b>	<b>1.562.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.649.512,77	-1.498.000	-1.196.000	0	-1.221.000	-1.021.000	-1.021.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-13.825,82	-48.000	-96.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-465.599,27	-460.000	-550.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-72.729,25	0	0	0	0	0	0
		78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-4.080,81	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310033 Spielgeräte - Wege des Regenwassers	-4.796,41	0	0	0	0	0	0
		78310034 Spielgeräte - Lernen im Grünen	-203.125,25	0	0	0	0	0	0
		78310035 Spielgeräte - Bewegung in der Natur	-11.548,60	0	0	0	0	0	0
		78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-21.417,24	-103.000	-277.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
		78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-28.204,40	-121.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
		78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-3.673,52	-145.000	-64.000	0	-314.000	-114.000	-114.000
		78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-32.768,54	-125.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-74.049,03	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311031 Neu-/Ersatzbesch. FW Lernen im Grünen	-372.852,60	-20.000	0	0	0	0	0
		78311032 Neu-/Ersatzbesch. FW Bewegung in der Natur	-832.531,60	-20.000	0	0	0	0	0
		78311033 Neu-/Ersatzbesch. FW Wege des Regenwassers	-252.260,59	-20.000	0	0	0	0	0
		78311034 Neu-/Ersatzbesch. FW Wegeverb. zum Park Welheim	-228.686,27	-358.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-27.363,57	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.649.512,77</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.001.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.101.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.377.151,13</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998.000</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.098.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000350: Badeseer Tötterberg</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
	78210001 AZ Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.602	-150.602
	78520007 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.602	-150.602
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000384: Lückenschluss Welheim</b>										
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	228.561,64	1.559.000	0	0	0	0	1.787.562	1.787.562
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	299.000	0	0	0	0	299.000	299.000
		68111006 EZ Festw. Parkanlag.	228.561,64	1.260.000	0	0	0	0	1.488.562	1.488.562
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>228.561,64</b>	<b>1.559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.787.562</b>	<b>1.787.562</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.905.801,32	-418.000	0	0	0	0	-2.552.631	-2.552.631
		78310033 Spielger. Wege Regen	-4.796,41	0	0	0	0	0	-4.796	-4.796
		78310034 Spielger. Lernen im	-203.125,25	0	0	0	0	0	-203.125	-203.125
		78310035 Spielger. Bew. Natur	-11.548,60	0	0	0	0	0	-11.549	-11.549
		78311031 FW Lernen im Grünen	-372.852,60	-20.000	0	0	0	0	-515.487	-515.487
		78311032 FW Bewegung Natur	-832.531,60	-20.000	0	0	0	0	-905.818	-905.818
		78311033 FW Wege Regenwasser	-252.260,59	-20.000	0	0	0	0	-325.169	-325.169
		78311034 FW Wegev.Park.Welh.	-228.686,27	-358.000	0	0	0	0	-586.686	-586.686
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.905.801,32</b>	<b>-418.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.552.631</b>	<b>-2.552.631</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.677.239,68</b>	<b>1.141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.069</b>	<b>-765.069</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-146.778,28	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-72.729,25	0	0	0	0	0	-72.729	-72.729
		78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-74.049,03	0	0	0	0	0	-138.070	-138.070
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-146.778,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-146.778,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>43.800,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-596.933,17	-1.080.000	-1.196.000	0	-1.221.000	-1.021.000	-1.021.000	0	0
	78310000 AZ VG	-13.825,82	-48.000	-96.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-465.599,27	-460.000	-550.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	-4.080,81	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-21.417,24	-103.000	-277.000	0	-127.000	-127.000	-127.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-28.204,40	-121.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-3.673,52	-145.000	-64.000	0	-314.000	-114.000	-114.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-32.768,54	-125.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-27.363,57	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-596.933,17</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.001.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-553.133,17</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998.000</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	3	9	10
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	172
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	228	230
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.200	16.350
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	371
Anträge Baumfällungen	Anzahl	352	390	400
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	108,95	110,43

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen (2.000 €).

Ziff. 3:

Erstattungen von im Jahr 2021 zu viel an die FMR gezahlte Betriebskostenzuschüsse.

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält Erträge aus Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen (15.000 €) und Erträge aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badensee Töttelberg“ (70.000 €).

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen von:

- BSBB an die Stadt Bottrop für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen (60.000 €)
- BEST AöR für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen (480.000 €)
- Privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68 (35.500 €)
- Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen (10.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die notwendigen Wieder- und Neuaufforstungsmaßnahmen städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien (125.000 €).

Ziff. 15:

u.a. Verlustabdeckung an die FMR für den Revierpark Vonderort (492.000 €). Die an die FMR für die kommenden Jahre zu zahlende Verlustabdeckung wurde aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans erhöht.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u.a. die Neu-/Ersatzbeschaffung von 3 Kabinenfahrzeugen (240.000 €), 1 Großflächenmäher (135.000 €), 1 Traktor (135.000 €), 1 Fahrzeug für Schlosser (40.000 €) sowie Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör der Spiel- und Bolzplätze (35.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	63,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>923,60</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-275.727,01	-290.300	-267.900	-280.200	-286.500	-293.000
		50110000 Besoldung Beamte	-56.962,42	-60.400	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-135.077,71	-140.200	-120.200	-121.400	-122.600	-123.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.238,99	-2.600	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.587,97	-11.800	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.918,89	-29.400	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
		50410000 Beihilfen	-3.733,27	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.077,35	-33.600	-31.100	-39.100	-42.300	-45.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.130,41	-8.300	-7.700	-9.600	-10.400	-11.200

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.041,87	-94.600	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
		52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-22.353,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	-7.573,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	-565,38	-1.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910151 Ökokonto Goldbreite Auflösung ARAP	-1.549,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53180065 Entschädig.zahl. Natur- u.Landsch.schutz	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.430,91	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.100,91	-800	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.199,79</b>	<b>-401.400</b>	<b>-361.000</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.600</b>	<b>-386.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.276,19</b>	<b>-385.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.276,19</b>	<b>-385.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.276,19</b>	<b>-385.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.910,17	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-772,77	-600	-800	-800	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-3.037,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-330.186,36</b>	<b>-390.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-375.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-330.186,36</b>	<b>-390.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-375.600</b>



# Haushaltsplan 2023

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Natur- und Landschaft  
Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013,60</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	63,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.276,72</b>	<b>-357.900</b>	<b>-320.600</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-325.300</b>	<b>-327.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-57.271,87	-60.400	-67.600	0	-68.300	-69.000	-69.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.112,44	-140.200	-120.200	0	-121.400	-122.600	-123.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.238,99	-2.600	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.587,97	-11.800	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.918,89	-29.400	-25.100	0	-25.400	-25.700	-26.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.733,27	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-22.843,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-7.573,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72910032 Naturschutz	-565,38	-1.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-45,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.100,91	-800	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.263,12	-342.100	-304.800	0	-307.200	-309.500	-311.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	224	370	400
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	37	45	45
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,63	2,14

## **Erläuterung Planung**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes für landschaftspflegerische Maßnahmen (Förderquote von 80 %).

Ziff. 6:

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:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Durchführung kleiner Maßnahmen im Rahmen der Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben (1.000 €), eine Marketingabgabe für den Naturpark Hohe Mark und seine Leitprodukte (7.500 €) sowie Mittel für die Beseitigung invasiver Arten (50.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130202 Wirtschaftswege**

## Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

## Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.543,70	-152.500	-159.800	-157.300	-158.800	-160.500
		50110000 Besoldung Beamte	-6.633,14	-6.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-106.250,69	-107.300	-111.900	-113.000	-114.100	-115.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.081,16	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.607,62	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.856,19	-22.500	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
		50410000 Beihilfen	-434,73	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.756,76	-3.700	-4.100	-900	-900	-1.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-923,41	-900	-1.000	-200	-200	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.692,65	-144.500	-335.500	-335.500	-85.500	-85.500
		52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
		52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.605,93	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-14.346,00	0	0	0	0	0
		52420097 Durchlass Vossundern	0,00	-59.000	-250.000	-250.000	0	0
		52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-47.740,72	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,53	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24.266,53	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,10	-700	-500	-500	-500	-500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5,94	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-282,16	-400	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-322.000</b>	<b>-520.100</b>	<b>-517.600</b>	<b>-269.100</b>	<b>-270.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
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)	-469,76	-400	-500	-600	-600	-600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-469,76	-400	-500	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-254.460,74</b>	<b>-320.900</b>	<b>-519.100</b>	<b>-516.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-269.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-254.460,74</b>	<b>-320.900</b>	<b>-519.100</b>	<b>-516.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-269.900</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,53	2,38



# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

### Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

### Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

### Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.937,94	165.100	169.200	81.000	60.300	56.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	246.704,50	151.900	146.000	57.800	37.100	33.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.233,44	13.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.339,13	2.630.000	2.710.000	2.750.000	2.790.000	2.830.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.757,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.459.582,13	2.600.000	2.680.000	2.720.000	2.760.000	2.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,10	0	2.000	4.000	6.000	8.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.536,10	0	0	0	0	0
		44210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	0	2.000	4.000	6.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	63.158,01	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	12.367,76	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	12.367,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817.838,94</b>	<b>2.859.800</b>	<b>2.947.900</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.960.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.028.083,06	-2.734.300	-2.780.500	-2.683.400	-2.688.900	-2.716.800
		50110000 Besoldung Beamte	-75.759,36	-79.500	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.938.240,08	-1.823.900	-1.907.600	-1.926.500	-1.945.700	-1.965.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.377,19	-37.400	-38.200	-36.300	-36.700	-37.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-234.687,14	-155.600	-149.300	-51.800	-34.700	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-154.852,39	-153.400	-160.700	-162.200	-163.700	-165.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-18.991,28	-12.100	-12.300	-4.300	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-451.630,24	-382.000	-397.700	-401.700	-405.700	-409.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-47.851,80	-29.200	-28.000	-9.700	-6.500	-6.600
	50410000 Beihilfen	-4.965,21	-5.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.930,30	-44.900	-12.300	-15.100	-16.200	-17.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.798,07	-11.000	-3.000	-3.700	-4.000	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.133,33	-744.000	-621.100	-621.100	-621.100	-621.100
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-81.919,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-6.354,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-40.366,52	-37.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-902,25	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-17.087,10	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.070,68	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-11.132,06	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-2.333,79	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-87.447,75	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52421035 Aufwand Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	-200.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-162.479,55	-140.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-17.793,18	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-7.062,04	0	0	0	0	0
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-111.184,22	-115.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.268,42	-208.500	-222.200	-217.300	-208.900	-184.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,47	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-763,27	-800	-800	-800	-800	-800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-108.917,60	-100.300	-103.800	-101.000	-95.500	-74.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.373,31	-16.700	-16.900	-14.800	-11.900	-9.200
		57118000 AfA auf GWG	-23.602,77	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.653,14	-26.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-900	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.771,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.404,02	-7.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54310006 AW Fachliteratur	-272,60	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-1.900,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-6.178,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		54450001 KFZ -Steuern	-2.608,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-22,83	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-894,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.825.137,95</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.544.400</b>	<b>-3.541.500</b>	<b>-3.545.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639.610,36	-622.600	-621.400	-621.900	-623.000	-623.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.751,11	-10.800	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
		58110004 ILV - FBI	-319.573,25	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.100	-5.200	-5.300	-6.000	-6.500
		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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.646.909,37</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.208.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.646.909,37</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.208.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1304**  
**130401**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.384.792,58</b>	<b>3.422.600</b>	<b>3.685.700</b>	<b>0</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.576.800</b>	<b>3.572.700</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	240.585,81	151.900	146.000	0	57.800	37.100	33.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.148,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	285,37	0	0	0	0	0	0
		63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.048.379,08	3.177.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.536,10	0	0	0	0	0	0
		64210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	63.158,01	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.421.881,59</b>	<b>-3.153.600</b>	<b>-3.322.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-3.225.800</b>	<b>-3.252.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-75.805,68	-79.500	-67.500	0	-68.200	-68.900	-69.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.938.770,72	-1.823.900	-1.907.600	0	-1.926.500	-1.945.700	-1.965.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.377,19	-37.400	-38.200	0	-36.300	-36.700	-37.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-234.687,14	-155.600	-149.300	0	-51.800	-34.700	-35.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154.852,39	-153.400	-160.700	0	-162.200	-163.700	-165.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-18.991,28	-12.100	-12.300	0	-4.300	-2.900	-2.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-450.751,06	-382.000	-397.700	0	-401.700	-405.700	-409.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-47.851,80	-29.200	-28.000	0	-9.700	-6.500	-6.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.965,21	-5.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.957,72	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-6.354,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-40.366,52	-37.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-802,25	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-17.087,10	-15.900	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.070,68	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-11.049,57	-11.300	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-2.333,79	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-137.665,18	-140.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.404,35	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.062,04	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-110.045,02	-115.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-900	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.771,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.404,02	-7.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-272,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.900,00	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-6.178,67	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	74450001 KFZ-Steuern	-2.608,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-894,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.089,01</b>	<b>269.000</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>375.800</b>	<b>351.000</b>	<b>320.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>810,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.251,88	-470.000	-393.000	0	-381.000	-305.000	-305.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-20.388,77	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-78.848,59	-145.000	-258.000	0	-246.000	-170.000	-170.000
		78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-87.447,75	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		78311035 Neu-/Ersatzbesch. FW Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-23.566,77	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.251,88</b>	<b>-470.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.441,88</b>	<b>-469.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>

# Haushaltsplan 2023

13  
1304  
130401

Natur- und Landschaftspflege  
Bestattungswesen  
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>810,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-210.251,88	-470.000	-393.000	0	-381.000	-305.000	-305.000	0	0
	78310000 AZ VG	-20.388,77	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-78.848,59	-145.000	-258.000	0	-246.000	-170.000	-170.000	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-87.447,75	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
	78311035 Neu-/Ersatzb.Ostf.Ku	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-23.566,77	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-210.251,88</b>	<b>-470.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-209.441,88</b>	<b>-469.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.501	1.450	1.500
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	40.782	41.800	41.009
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,65	44,84	46,57

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst u.a. die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.680.000 €), welche auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet wurden.

Ziff. 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte unter Berücksichtigung des § 2b UStG.

Ziff. 6:

Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Neu-/Ersatzbeschaffung von einem Multicar (113.000 €), einem Kompaktlader (45.000 €), einem Minikipper (40.000 €), einem Raddumper (37.000 €) und einem Kipper (23.000 €) sowie die Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (95.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**  
**130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

## Produktbeschreibung

Ertelung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

## Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,35	6.700	6.100	6.100	4.600	2.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.760,35	6.700	6.100	6.100	4.600	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.313,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.098,08	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	227.098,08	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.358,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262.529,43</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>278.600</b>	<b>276.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-620.779,71	-678.000	-664.500	-655.900	-665.700	-675.800
		50110000 Besoldung Beamte	-105.245,88	-134.300	-121.100	-122.300	-123.500	-124.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-339.862,55	-344.000	-363.300	-366.900	-370.600	-374.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.709,48	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.950,49	-28.900	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-69.061,95	-72.100	-75.700	-76.500	-77.300	-78.100
		50410000 Beihilfen	-6.897,73	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-52.216,75	-66.900	-48.200	-36.400	-39.400	-42.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.834,88	-16.400	-11.800	-9.000	-9.700	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848,43	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.315,68	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.241,60	0	0	0	0	0
	52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.291,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,59	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000	-3.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.068,59	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,35	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-695,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310006 AW Fachliteratur	-925,64	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-254,71	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.022,08</b>	<b>-708.400</b>	<b>-691.400</b>	<b>-682.800</b>	<b>-691.200</b>	<b>-699.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.492,65</b>	<b>-435.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.600</b>	<b>-422.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.492,65</b>	<b>-435.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.600</b>	<b>-422.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-374.492,65	-435.700	-411.300	-402.700	-412.600	-422.600
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)	-12.310,68	-13.300	-13.300	-13.400	-13.700	-13.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.643,15	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-9.367,53	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.400	-1.500	-1.600	-1.800	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-386.803,33</b>	<b>-449.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-386.803,33</b>	<b>-449.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1307**  
**130701**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.**  
**Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.765,80</b>	<b>266.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.763,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	227.098,08	230.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	904,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.924,94</b>	<b>-618.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-631.000</b>	<b>-637.100</b>	<b>-643.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-103.639,92	-134.300	-121.100	0	-122.300	-123.500	-124.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.441,02	-344.000	-363.300	0	-366.900	-370.600	-374.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.709,48	-6.500	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.950,49	-28.900	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.061,95	-72.100	-75.700	0	-76.500	-77.300	-78.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.897,73	-8.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.747,76	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.241,60	0	0	0	0	0	0
		72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-874,65	-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	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-695,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-960,63	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	111	150	120
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	195	80	60
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	145	160	120
Umweltuntersuchungen	Anzahl	6	20	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,61	5,85

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

# Haushaltsplan 2023

**14**                      **Umweltschutz**  
**1401**                   **Umweltschutz**  
**140101**                **Umweltschutz**

## Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

## Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.317,83	91.400	168.000	176.900	125.900	90.900
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	54.159,29	0	72.000	85.000	35.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41410121 LZW Dachbegrünung	18.222,18	0	0	0	0	0
		41430003 Zuweisungen der Emschergerossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
		41460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/V	107.000,00	0	0	0	0	0
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.936,36	6.400	11.000	6.900	5.900	5.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.326,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	0	0	0
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	120.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.280,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.925,28</b>	<b>149.400</b>	<b>356.000</b>	<b>244.900</b>	<b>193.900</b>	<b>158.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.398.020,06	-1.453.500	-1.407.300	-1.414.100	-1.431.800	-1.403.100
		50110000 Besoldung Beamte	-87.404,88	-67.800	-100.800	-101.800	-102.800	-103.800



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-948.005,78	-1.023.300	-952.300	-961.800	-971.400	-981.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.728,53	-19.300	-17.700	-18.100	-18.300	-18.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80.784,73	-86.100	-80.200	-81.000	-81.800	-82.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-201.932,03	-214.300	-198.500	-200.500	-202.500	-204.500
		50410000 Beihilfen	-5.728,44	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.695,35	-30.700	-41.700	-36.200	-39.500	-5.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.740,32	-7.500	-10.300	-8.900	-9.700	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.421,80	-625.500	-413.800	-403.300	-402.500	-402.500
		52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-501,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-22,98	0	0	0	0	0
		52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-5.374,95	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		52910042 Vorbeugender Artenschutz	-2.759,69	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910048 Luftqualitätsmessungen (Kokerei)	-2.782,17	-53.000	0	0	0	0
		52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-249.360,71	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52910061 Lärmaktionsplan u.a.	-741,30	-200.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-25.720,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910067 AW Programm Öko-Profit	-4.260,20	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
		52910071 AW European Energy Award	-14.423,60	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	0	-21.300	-800	0	0
		52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	-11.900,22	0	0	0	0	0
		52910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopka	0,00	0	0	0	0	0
		52910140 Projekt ZUKUR	0,00	0	0	0	0	0
		52910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	-29.574,06	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.316,76	-7.900	-12.500	-8.400	-7.100	-6.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.394,79	-5.900	-5.500	-5.400	-5.200	-5.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-571,14	-600	-600	-600	-600	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-350,83	-400	-400	-400	-300	0
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-49.840,55	-35.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-32.864,66	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-16.975,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.729,56	-35.000	-38.800	-32.800	-32.800	-32.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-12.694,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-319,57	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-1.457,48	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-500	-600	-600	-600	-600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.746,28	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54310107 Sachmittel Klimagerechtigkeit	-14.489,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-2.721,57	-500	-6.500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.844.328,73</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.929.700</b>	<b>-1.900.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.608.403,45</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.495,04	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-27.495,04	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.495,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.635.898,49</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.635.898,49</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
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)	-60.954,18	-65.200	-65.600	-65.900	-66.200	-66.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.448,98	-3.200	-3.500	-3.700	-3.800	-4.000
	58110004 ILV - FBI	-56.205,20	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.696.852,67</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.735.100</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.808.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.696.852,67</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.735.100</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.808.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.288,11</b>	<b>143.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>188.000</b>	<b>153.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	46.821,33	0	72.000	0	85.000	35.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	61410121 LZW Dachbegrünung	18.222,18	0	0	0	0	0	0
	61460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	107.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.402,80	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	19.841,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.813.776,06</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.600</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-1.887.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-89.637,00	-67.800	-100.800	0	-101.800	-102.800	-103.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-948.711,12	-1.023.300	-952.300	0	-961.800	-971.400	-981.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.728,53	-19.300	-17.700	0	-18.100	-18.300	-18.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.784,73	-86.100	-80.200	0	-81.000	-81.800	-82.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.932,03	-214.300	-198.500	0	-200.500	-202.500	-204.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.728,44	-4.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-501,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-22,98	0	0	0	0	0	0
	72910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-14.050,13	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-4.229,69	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910048 Luftqualitätsmessungen	-2.782,17	-53.000	0	0	0	0	0
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San .untersuchungen	-245.871,87	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-741,30	-200.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-26.977,11	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910067 AZ Programm Öko-Profit	-11.049,62	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910071 AW European Energy Award	-14.423,60	-22.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	0	-21.300	0	-800	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	-11.900,22	0	0	0	0	0	0
	72910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkartierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910140 Projekt ZUKUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	-29.574,06	0	0	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-33.261,17	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-35.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-14.733,39	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12.694,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-319,57	-4.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.457,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.746,28	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-14.086,88	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.721,57	-500	-6.500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-16.808,74	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574.487,95</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.600</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.734.200</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78520007 Planungskosten	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78520058 Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel	0,00	-17.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-16.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-6.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsplan 2023

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-32.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520007 Planungskosten	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520058 AZ Anl.Grundwasserp.	0,00	-17.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-16.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-6.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	535	550	550
Umweltuntersuchungen	Anzahl	297	300	300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	16,10	15,26

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. eine Zuwendung des Bundes zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zur Klimafolgenanpassung (72.000 €) und eine Landeszuweisung für die Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte (80.000 €).

Ziff. 6:

Kostenerstattung für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bauvorhaben „Schultenkamp/ Dorfheide“.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst folgende Maßnahmen:

- Unterhaltung der Grundwasserpegel (2.000 €)
- Vorbeugender Artenschutz (40.000 €)
- Gefährdungsabschätzungen/ Sanierungsuntersuchungen (220.000 €)
- Erstellung Gutachten Schallschutzfensterprogramm (65.000 €)
- Verhinderung von Schäden durch Niederschlagswasser/ Starkregen (30.000 €)
- Programm Öko-Profit (17.500 €)
- European Energy Award (18.000 €)
- Klimaschutzanpassungskonzept (21.300 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. die Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive (55.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. einen Anteil als Kostenbeitrag an den RVR für die Erstellung des Umweltberichts (6.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

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.



**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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>413,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459,26	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-459,26	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
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Wirtschaftsförderung**

## Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

## Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

## Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

## Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.801,61	354.100	1.366.900	2.451.800	2.400.600	1.200.500
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	179.247,81	65.000	0	0	0	0
		41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	600.000	1.200.000	1.200.000	600.000
		41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	75.520,96	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	69.972,00	170.000	670.000	1.200.000	1.200.000	600.000
		41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	0,00	0	0	0	0	0
		41410101 LZW Prosperkolleg	37.112,81	50.000	12.000	0	0	0
		41410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.353,77	68.500	84.200	51.200	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	554,26	0	600	500	500	400
		41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	0	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	600	0	0	0	0
3	+	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	217.185,01	101.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	217.055,16	100.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	129,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610003 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,56	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	16.060,56	6.500	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.631,70	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	6.631,70	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>628.728,88</b>	<b>467.100</b>	<b>1.384.900</b>	<b>2.469.800</b>	<b>2.418.600</b>	<b>1.218.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.499,49	-1.366.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.238.300	-1.257.200
		50110000 Besoldung Beamte	-147.039,96	-153.300	-166.600	-168.300	-170.000	-171.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-836.926,93	-801.800	-717.100	-724.200	-731.400	-738.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.036,98	-15.800	-14.600	-13.700	-13.800	-13.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-21.484,71	-62.500	-68.500	-46.600	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.251,69	-65.200	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.665,07	-4.800	-5.700	-3.800	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-173.971,77	-162.300	-149.500	-151.000	-152.500	-154.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.248,28	-11.700	-12.900	-8.700	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	-9.636,88	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.590,00	-60.800	-56.400	-70.900	-76.800	-83.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.647,22	-14.900	-13.900	-17.400	-18.900	-20.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.852,18	-85.000	-1.215.000	-2.415.000	-2.415.000	-1.215.000
		52910023 Wirtschaftsförderung	-4.567,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910136 AW Breitbandausbau	-81.284,44	-70.000	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.132,38	-600	-600	-600	-600	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-620,38	-600	-600	-600	-600	-500
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-18.512,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-153.863,50	-142.700	-124.700	-129.900	-108.900	-68.500
		53150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-14.915,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-25.600,00	0	0	0	0	0
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-10.000	-100	-100	-100	-100
		53950005 Bet. AW WIN Emscher- Lippe- Ges.	-46.300,00	-48.700	-104.600	-109.800	-88.800	-48.400
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-67.048,00	-64.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.865,48	-410.200	-208.200	-209.400	-209.400	-209.400

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-400	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.119,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.722,80	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.601,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-500	-600	-600	-600	-600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-3.800	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-248.835,04	-240.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	0,00	0	0	0	0	0
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-10.530,72	-39.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-20.903,00	-42.000	0	0	0	0
	54310142 AW WiFö Prosperkolleg	-1.978,89	-5.000	-1.300	0	0	0
	54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	-35.731,75	0	0	0	0	0
	54310159 Zukunftscampus Emscher-Lippe	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-11.940,61	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950.213,03</b>	<b>-2.005.400</b>	<b>-2.827.400</b>	<b>-4.033.800</b>	<b>-3.972.200</b>	<b>-2.750.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.005,24	-134.400	-134.700	-135.400	-135.500	-137.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.003,63	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700
		58110004 ILV - FBI	-112.001,61	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-20.000,00	-19.300	-19.500	-20.000	-20.000	-22.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.456.489,39</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.669.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.456.489,39</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.669.700</b>



# Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.547,74</b>	<b>460.000</b>	<b>1.384.200</b>	<b>0</b>	<b>2.469.200</b>	<b>2.418.000</b>	<b>1.218.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	600.000	0	1.200.000	1.200.000	600.000
	61400022 Bundeszuweisung "Louise"	75.520,96	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	170.000	670.000	0	1.200.000	1.200.000	600.000
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410101 LZW Prosperkolleg	56.203,91	50.000	12.000	0	0	0	0
	61410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	19.979,02	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	19.708,84	68.500	84.200	0	51.200	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	217.055,16	100.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	129,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610003 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.619,98</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.944.900</b>	<b>-3.875.900</b>	<b>-2.646.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-147.039,96	-153.300	-166.600	0	-168.300	-170.000	-171.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836.684,12	-801.800	-717.100	0	-724.200	-731.400	-738.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.036,98	-15.800	-14.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-21.484,71	-62.500	-68.500	0	-46.600	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.251,69	-65.200	-60.400	0	-61.000	-61.600	-62.200
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.665,07	-4.800	-5.700	0	-3.800	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-173.971,77	-162.300	-149.500	0	-151.000	-152.500	-154.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.248,28	-11.700	-12.900	0	-8.700	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.636,88	-10.200	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72910023 Wirtschaftsförderung	-4.579,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910136 AZ Breitbandausbau	-75.126,19	-70.000	-1.200.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-1.200.000
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-14.915,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-10.000	-100	0	-100	-100	-100
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-46.300,00	-48.700	-104.600	0	-109.800	-88.800	-48.400
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-67.048,00	-64.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-400	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.119,39	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.722,80	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.601,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-3.800	-1.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-244.998,57	-240.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-11.913,48	-39.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-19.337,55	-42.000	0	0	0	0	0
	74310142 AZ WiFö Prosperkolleg	-1.658,49	-5.000	-1.300	0	0	0	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	-46.036,98	0	0	0	0	0	0
	74310159 Zukunftscampus Emscher Lippe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74310162 Stärkungsfonds Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-8.740,55	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.072,24</b>	<b>-1.469.100</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.700</b>	<b>-1.457.900</b>	<b>-1.428.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.735.614,00	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.735.614,00	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>310.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	- 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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.000.000	-1.220.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.000.000	-1.220.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-101.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>-175.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>199.000</b>



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Inv. Wirtschaftsförderung</b>										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.624.904,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.624.904,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.624.904,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>1.624.904,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000258: Gewerbecapark Kirchhellen</b>										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	35.970,00	0	0	0	0	0	948.840	948.840
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	35.970,00	0	0	0	0	0	948.840	948.840
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>35.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.840</b>	<b>948.840</b>
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>35.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.840</b>	<b>948.840</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. Verä. Kap.pap.	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>78.844,11</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>78.844,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Unternehmenskontakte	Anzahl	400	600	500
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	100	130	110
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	41	80	50
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	40	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	2	6	4
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	10	7
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-22,5	-23,5	-15,4
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-30,5	0	-37,5
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	40	14,3	12,5
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-33,3	0	-33,3
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-12,5	-23,1	-30,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	14,18	12,28

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Zuweisungen des Bundes (600.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2022 und 2023 – 100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (70.000 € - entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13). 2023ff. - Zuweisungen des Landes (600.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

Landesförderung (12.000 €) zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“.

Ziff. 13:  
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (.1.200.000 € - siehe auch Ziff. 2).

Ziff. 15:  
u.a. Aufwendungen im Bereich Klimaschutz/Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den Projekten „SMART REGION“ (20.100 €) und „H2-Roadmap“ (36.100 €).  
Die bislang an die Flugplatzgesellschaft zu zahlende Verlustabdeckung entfällt nach Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:  
u.a. zeitlich verzögerte Veräußerung von Grundstücksflächen Gewerbegebiet Brandenheide (1.000.000 €).

Ziff. 20:  
tlw. Veräußerung der städt. Anteile an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

Ziff. 26:  
Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Ziff. 27:  
Städtischer Anteil für die vorgesehene Aufstockung des Eigenkapitals der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide auf 100.000 € (als erster Schritt) im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

# Haushaltsplan 2023

**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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.619,21	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	569,45	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.138,01	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		43210004 Benutzungsgeb. Märkte	206.138,01	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	900	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.926,67</b>	<b>289.900</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.276,31	-98.700	-104.100	-105.400	-106.600	-107.900
		50110000 Besoldung Beamte	-1.253,73	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-76.240,17	-71.900	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.283,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.814,37	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.436,11	-15.100	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
		50410000 Beihilfen	-82,17	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-936,36	-100	-900	-1.100	-1.200	-1.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-230,16	-100	-200	-300	-300	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.406,41	-147.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410008 Betriebskosten Märkte	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410014 Reinigung durch BEST	-110.122,25	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-284,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.842,76	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-82.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-83.471,51	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-81.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-869,81	-900	-900	-900	-900	-900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-501,44	-300	-300	-300	-300	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,42	-600	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.001,42	-300	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.726,90</b>	<b>-331.000</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.800,23</b>	<b>-41.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.800,23</b>	<b>-41.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.800,23</b>	<b>-41.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.600</b>
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)	-46.645,30	-47.100	-47.100	-47.200	-47.300	-47.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-398,59	-500	-400	-400	-400	-500
	58110004 ILV - FBI	-12.050,71	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-300	-400	-500	-600	-700
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58110011 ILV - IT	-6.762,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-100.445,53</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.100</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-100.445,53</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.100</b>

# Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Märkte**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.298,38</b>	<b>308.400</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
		63210004 Benutzungsgebühren Märkte	203.581,47	297.500	279.700	0	279.700	279.700	279.700
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	900	600	0	600	600	600
		65220000 Erstattung von Steuern	6.116,91	10.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.202,29</b>	<b>-319.600</b>	<b>-285.200</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-287.300</b>	<b>-288.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-1.478,53	-3.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.411,46	-71.900	-74.900	0	-75.600	-76.400	-77.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.283,24	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.814,37	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.436,11	-15.100	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410008 Betriebskosten Märkte	0,00	-8.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410014 Reinigung durch BEST	-82.919,84	-154.700	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-334,81	-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	-2.001,42	-300	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-27.322,51	-47.500	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.903,91</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,90	2,10

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Reinigung der Marktplätze durch die BEST (120.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

## Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

## Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

## Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.201,90	145.374.000	153.856.000	159.340.000	167.647.000	172.068.000
	40110000 Grundsteuer A	135.756,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	22.686.132,99	22.700.000	23.200.000	23.300.000	23.400.000	23.500.000
	40130000 Gewerbesteuer	42.613.530,42	43.700.000	52.100.000	54.650.000	58.400.000	59.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.856.568,62	57.380.000	56.430.000	58.970.000	62.750.000	65.880.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.101.011,57	9.070.000	9.300.000	9.780.000	10.090.000	10.520.000
	40310000 Vergnügungssteuer	821.777,09	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	40320000 Hundesteuer	978.386,50	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.323,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.319.857,02	5.442.000	6.016.000	5.830.000	6.197.000	6.358.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	108.241,30	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	4.234.616,13	4.234.000	3.832.000	3.832.000	3.832.000	3.832.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856.181,70	101.031.800	103.910.800	106.500.800	109.770.800	114.640.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.521.003,00	97.540.000	99.580.000	101.370.000	105.390.000	110.910.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	138.678,85	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	41310003 Zuweisungen Land (GewSt Ausgleichsgesetz)	0,00	0	0	0	0	0
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	0,00	2.000.000	2.800.000	3.600.000	2.850.000	2.200.000
	41410029 Sportpauschale	381.722,00	397.000	436.000	436.000	436.000	436.000
	41410081 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	665.007,36	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	468.008,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	468.008,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.222.391,60</b>	<b>246.580.800</b>	<b>257.941.800</b>	<b>266.015.800</b>	<b>277.592.800</b>	<b>286.883.800</b>
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	-38.570.232,27	-40.041.000	-45.232.000	-46.830.000	-49.300.000	-51.165.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.403.578,45	-3.120.000	-3.720.000	-3.900.000	-4.170.000	-4.215.000
		53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-967.170,00	0	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-32.027.119,33	-33.680.000	-38.140.000	-39.490.000	-41.620.000	-43.370.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.414.184,49	-1.481.000	-1.582.000	-1.650.000	-1.720.000	-1.790.000
		53990001 Krankenhausumlage	-1.758.180,00	-1.760.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.570.232,27</b>	<b>-40.041.000</b>	<b>-45.232.000</b>	<b>-46.830.000</b>	<b>-49.300.000</b>	<b>-51.165.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.652.159,33</b>	<b>206.539.800</b>	<b>212.709.800</b>	<b>219.185.800</b>	<b>228.292.800</b>	<b>235.718.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.333,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-166.333,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-166.333,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.339.848,02</b>	<b>246.580.800</b>	<b>257.941.800</b>	<b>0</b>	<b>266.015.800</b>	<b>277.592.800</b>	<b>286.883.800</b>
	60110000 Grundsteuer A	134.228,06	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	60120000 Grundsteuer B	22.731.109,03	22.700.000	23.200.000	0	23.300.000	23.400.000	23.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	40.588.345,30	43.700.000	52.100.000	0	54.650.000	58.400.000	59.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.856.568,62	57.380.000	56.430.000	0	58.970.000	62.750.000	65.880.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.101.011,57	9.070.000	9.300.000	0	9.780.000	10.090.000	10.520.000
	60310000 Vergnügungssteuer	907.441,91	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	60320000 Hundesteuer	974.451,87	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	38.269,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.319.857,02	5.442.000	6.016.000	0	5.830.000	6.197.000	6.358.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	108.241,30	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	4.234.616,13	4.234.000	3.832.000	0	3.832.000	3.832.000	3.832.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.521.003,00	97.540.000	99.580.000	0	101.370.000	105.390.000	110.910.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	0	149.800	149.800	149.800
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	138.678,85	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	61310003 Zuweisungen Land (GewSt.Ausgleichsgesetz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	0,00	2.000.000	2.800.000	0	3.600.000	2.850.000	2.200.000
	61410029 Sportpauschale	381.722,00	397.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
	61410081 Aufwands-/Unterhaltungssp auschale	665.007,36	807.000	807.000	0	807.000	807.000	807.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	489.525,71	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.770.405,96</b>	<b>-40.091.000</b>	<b>-45.282.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.880.000</b>	<b>-49.350.000</b>	<b>-51.215.000</b>
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.403.578,45	-3.120.000	-3.720.000	0	-3.900.000	-4.170.000	-4.215.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73410001 Gewerbest.uumlage Anteil Fonds Dt.Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-967.170,00	0	0	0	0	0	0
	73770001 Umlage an den LVWL	-32.027.119,33	-33.680.000	-38.140.000	0	-39.490.000	-41.620.000	-43.370.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.416.439,04	-1.481.000	-1.582.000	0	-1.650.000	-1.720.000	-1.790.000
	73990001 Krankenhausumlage	-1.758.180,00	-1.760.000	-1.790.000	0	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-197.919,14	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.569.442,06</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>0</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000
	68110001 Investitionspauschale	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.270.028,49</b>	<b>8.696.000</b>	<b>8.847.000</b>	<b>0</b>	<b>8.715.000</b>	<b>10.165.000</b>	<b>11.335.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.270.028,49</b>	<b>8.696.000</b>	<b>8.847.000</b>	<b>0</b>	<b>8.715.000</b>	<b>10.165.000</b>	<b>11.335.000</b>

# Haushaltsplan 2023

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0
		68110001 Investitionspauschal	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Schul-/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0
		68110002 Schul-/Bildungspaus.	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0

## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

#### **Ziff. 1:**

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (23.200.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (52.100.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (56.430.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.300.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.700.000 € - 22 v.H.)
- Hundesteuer (1.000.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (6.016.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (3.832.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

#### **Ziff. 2:**

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (99.580.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (2.800.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (436.000 €)
- 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 2023ff. ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

#### **Ziff. 15:**

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (3.720.000 € - Vervielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (38.140.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie einem für 2023 angehobenen Hebesatz von 16,4 v.H.
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.582.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie einem Hebesatz von 0,68 v.H.
- Krankenhausumlage (1.790.000 €).

#### **Ziff. 20:**

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

# Haushaltsplan 2023

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zielgruppe/n**

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	406.851,37	0	0	0	0	0
		42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	406.851,37	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	6.018.146,95	4.453.000	4.913.000	4.913.000	4.913.000	4.913.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	12,37	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	110.262,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	2.741.605,00	1.800.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
		45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	1.023.493,16	440.000	498.000	498.000	498.000	498.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	129.632,57	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	109.824,18	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	221.001,00	375.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB/	869.517,83	550.000	732.000	732.000	732.000	732.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	812.798,17	510.000	623.000	623.000	623.000	623.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.424.998,32</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.620.292,57	-3.435.000	-3.660.000	-2.990.000	-2.993.000	-3.374.000
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	780.941,32	997.000	954.000	1.080.000	900.000	690.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	12.000,00	0	0	0	0	0
	50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrnwechsel	-29.834,00	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50110009 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50110010 Rst. Überstd./Gleitzzeitguhaben Beamte	-66.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	-1.180.192,45	-615.000	-480.000	-229.000	-71.000	-3.000
	50120003 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	399.957,11	336.000	241.000	360.000	350.000	111.000
	50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	180.000,00	0	0	0	0	0
	50120007 Rst. Überstd./Gleitzzeitguh. Beschäftigt	-220.000,00	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	-388.118,65	-185.000	-203.000	-29.000	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.918.149,87	-2.500.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.625.301,42	0	0	0	0	0
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-929.458,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	50510014 Zuführung PensionsRS - Abgrenzung DHW	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-407.675,83	0	0	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-228.460,78	-221.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzzeitguhaben	0,00	0	0	0	0	0
	50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrnwechsel	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Rst. für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000	-12.840.000	-12.940.000	-13.140.000	-13.240.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.913.799,17	-12.480.000	-12.700.000	-12.800.000	-13.000.000	-13.100.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrnwechsel	-24.861,80	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-1.997.516,12	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.571.000
	57111110 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	-571.000
	57311000 Abschr auf Ford bef. Niederschlagungen/	-1.997.516,12	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	57312000 Abschr auf Ford unbef. Niederschlagunge	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.017,19	-20.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54730002 pauschale Wertberichtigung	-9.437,19	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	-42.580,00	-100	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.608.486,85</b>	<b>-17.115.100</b>	<b>-17.553.000</b>	<b>-16.983.000</b>	<b>-17.186.000</b>	<b>-18.238.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.183.488,53</b>	<b>-12.662.100</b>	<b>-12.640.000</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-12.273.000</b>	<b>-13.325.000</b>
19	+	Finanzerträge	789.958,61	750.100	600.100	600.000	600.000	600.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	189.958,61	150.000	0	0	0	0
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	100	0	0	0
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46510005 Gewinnanteile BEST	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000.798,65	-3.020.500	-4.245.000	-4.736.000	-5.956.800	-6.447.600
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-2.000.000	-2.140.000	-2.280.000	-2.650.000	-2.840.000
		55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-846.563,88	-920.000	-2.000.000	-2.350.000	-3.200.000	-3.500.000
		55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-5,28	0	0	0	0	0
		55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-708,87	0	0	0	0	0
		55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-1.486,09	0	0	0	0	0
		55170321 ZinsAW 321 Helaba	0,00	0	0	0	0	0
		55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-90.808,46	0	0	0	0	0
		55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-64.483,28	0	0	0	0	0
		55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-74.722,68	0	0	0	0	0
		55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-33.514,61	0	0	0	0	0
		55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-186.024,93	0	0	0	0	0
		55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-154.133,65	0	0	0	0	0
		55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-163.648,69	0	0	0	0	0
		55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-13.966,24	0	0	0	0	0
		55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-20.445,14	0	0	0	0	0
		55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-67.500,65	0	0	0	0	0
		55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.879,29	0	0	0	0	0
		55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-335,30	0	0	0	0	0
		55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-660,64	0	0	0	0	0
		55170371 ZinsAW 371 KfW	-433,23	0	0	0	0	0
		55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-72,32	0	0	0	0	0
		55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-111.375,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.576,35	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-79.947,17	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-55.789,89	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-87.074,19	0	0	0	0	0
	55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-61.983,73	0	0	0	0	0
	55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-24.975,91	0	0	0	0	0
	55170382 ZinsAW 382 DKB	-147.791,11	0	0	0	0	0
	55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-71.453,29	0	0	0	0	0
	55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-17.030,15	0	0	0	0	0
	55170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-152.013,06	0	0	0	0	0
	55170387 ZinsAW 387 DKB	-61.235,59	0	0	0	0	0
	55170392 ZinsAW 392 DKB	-74.291,87	0	0	0	0	0
	55170393 ZinsAZ 393 Helaba	-65.208,85	0	0	0	0	0
	55170394 ZinsAZ 394 DKB	-12.103,22	0	0	0	0	0
	55170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.729,69	0	0	0	0	0
	55170397 ZinsAZ 397 DKB	-23.165,00	0	0	0	0	0
	55170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-28.766,15	0	0	0	0	0
	55170400 ZinsAW 400 Sparkasse	-26.331,68	0	0	0	0	0
	55170401 ZinsAW 401 Cobra	-52.193,53	0	0	0	0	0
	55170403 ZinsAW 403 SPK	-4.860,85	0	0	0	0	0
	55170405 ZinsAW 405 N26 Bank	-2.188,67	0	0	0	0	0
	55170406 ZinsAW 406 NRW Bank	-182,22	0	0	0	0	0
	55170407 ZinsAW 407 DKB	-5.833,33	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-39.368,37	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-15.254,17	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10.224,88	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-18.057,80	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-10.500	-10.000	-10.000	-9.800	-9.600
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-10.496,00	0	0	0	0	0
	55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-722,59	0	0	0	0	0
	55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-181,11	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.210.840,04</b>	<b>-2.270.400</b>	<b>-3.644.900</b>	<b>-4.136.000</b>	<b>-5.356.800</b>	<b>-5.847.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.394.328,57</b>	<b>-14.932.500</b>	<b>-16.284.900</b>	<b>-16.206.000</b>	<b>-17.629.800</b>	<b>-19.172.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.802.491,53</b>	<b>10.791.000</b>	<b>19.885.500</b>	<b>16.022.400</b>	<b>15.952.400</b>	<b>16.613.200</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>



# Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.721,26</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.223.100</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>
	65910014 EZ aus Dienstherrwechsel	966.928,17	510.000	623.000	0	623.000	623.000	623.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	72.449,76	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	262.343,33	150.000	0	0	0	0	0
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	100	0	0	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.597.929,06</b>	<b>-18.179.500</b>	<b>-19.744.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.335.000</b>	<b>-21.755.800</b>	<b>-22.346.600</b>
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.918.149,87	-2.500.000	-2.660.000	0	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-12.335.458,88	-12.480.000	-12.700.000	0	-12.800.000	-13.000.000	-13.100.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrwechsel	-342.693,23	-180.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-2.000.000	-2.140.000	0	-2.280.000	-2.650.000	-2.840.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-845.980,55	-920.000	-2.000.000	0	-2.350.000	-3.200.000	-3.500.000
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-5,76	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-746,19	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-1.564,30	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-90.808,46	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-66.041,68	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-76.539,14	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-33.704,16	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-187.046,03	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-154.133,65	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-164.448,05	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-13.966,24	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-20.445,14	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-67.500,65	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.911,04	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-337,49	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-669,80	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-433,23	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-419,90	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-111.375,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-4.576,35	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-80.151,56	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-55.789,89	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-87.074,19	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-61.983,73	0	0	0	0	0	0
	75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-24.975,91	0	0	0	0	0	0
	75170382 ZinsAZ 382 DKB	-147.791,11	0	0	0	0	0	0
	75170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-71.453,29	0	0	0	0	0	0
	75170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-17.030,15	0	0	0	0	0	0
	75170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-152.013,06	0	0	0	0	0	0
	75170387 ZinsAZ 387 DKB	-61.235,59	0	0	0	0	0	0
	75170392 ZinsAZ 392 DKB	-74.291,87	0	0	0	0	0	0
	75170393 ZinsAZ 393 Helaba	-65.208,85	0	0	0	0	0	0
	75170394 ZinsAZ 394 DKB	-12.103,22	0	0	0	0	0	0
	75170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.729,69	0	0	0	0	0	0
	75170397 ZinsAW 397 DKB	-23.165,00	0	0	0	0	0	0
	75170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-28.766,15	0	0	0	0	0	0
	75170400 ZinsAZ 400 Sparkasse	-26.331,68	0	0	0	0	0	0
	75170401 ZinsAZ 401 Cobra	-52.733,41	0	0	0	0	0	0
	75170403 ZinsAZ 403 SPK	-5.183,43	0	0	0	0	0	0
	75170405 ZinsAZ 405 N26 Bank	-1.260,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (2.027.000 € für 2023ff – bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2019 – 2021 und der Beihilferückstellung (498.000 € für 2023ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz der 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 (2.660.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (1.195.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (683.000 €) und Zuführungsbeträge, die beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensions-/Beihilferückstellung zuzuführen sind.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (12.700.000 €). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag. Des Weiteren wird hier dem im Rahmen eines Dienstherrnwechsels anfallende Versorgungsaufwand (140.000 €) 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:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.140.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Liquiditätskredite (2.000.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (15.000 €)
- e) Verwahrtgelte (20.000 €)
- f) Verwaltungskosten Darlehen (10.000 €).

Ziff. 23:

Die im Rahmen des Entwurfes des NKF-CUIG zur bilanziellen Neutralisierung der pandemie- bzw. Ukraine-bedingten Schäden vorgesehene Bilanzierungshilfe ist entsprechend den veränderten Isolierungsbeträgen angepasst worden (19.885.500 €). Eine Übersicht der Positionen in denen Haushaltsschäden zu isolieren sind, ist dem Vorbericht zu entnehmen.



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	13.726,88	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.726,88</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1701  
170101

**Stiftungen**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.809,07</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
		61480012 ET aus Spenden	82,19	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	13.726,88	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.338,74</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.626,06	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
		73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-3.612,68	-11.700	-11.600	0	-11.500	-11.400	-11.300
		74310000 GeschäftsAZ	-100,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.470,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>









# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	12.762,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	12.762,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.762,76</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1702  
170201

**Stiftungen**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.762,76</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinstitut.	12.762,76	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.730,68</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-10.878,18	-11.600	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.480,00	-3.300	-3.200	0	-3.100	-3.000	-2.900
		74310000 GeschäftsAZ	-372,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.967,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Haushaltsplan 2023

17  
1702  
170201

**Stiftungen**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000314: Inv. Lordick-Stiftung</b>										
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	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einzelfallhilfen	Anzahl	151	200	180
<b>Stellenplan</b>				
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 verwendet werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

### Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.460,08</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

17  
1703  
170301

**Stiftungen**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.360,08</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.900,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1.460,08	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	0,00	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Haushaltsplan 2023

17  
1703  
170301

**Stiftungen**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>										
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	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	0	10	10
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	1.700
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.642,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.626,49	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	-5.626,49	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.984,06</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1704  
170401

**Stiftungen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.170,36</b>	<b>76.000</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>77.200</b>	<b>77.800</b>
		64110000 Mieten und Pachten	46.527,93	73.800	74.100	0	74.500	75.000	75.600
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1.642,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.108,47</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.800</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.701,04	-57.200	-57.700	0	-58.300	-59.000	-59.800
		74310000 GeschäftsAZ	-780,94	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-5.626,49	-5.400	-5.200	0	-5.000	-4.800	-4.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.061,89</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	0	0	0	0	0	0
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	102,26	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>102,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-9.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-309.884,62</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-309.782,36</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1704  
170401

**Stiftungen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000312: Inv. Söller-Stiftung										
3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	102,26	0	0	0	0	0	251.743	251.743
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	102,26	0	0	0	0	0	251.743	251.743
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>102,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.743</b>	<b>251.743</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-300.000,00	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
		78510000 AZ Hochbau	-300.000,00	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-895.009</b>	<b>-899.009</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-299.897,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-643.267</b>	<b>-647.267</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-9.884,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-9.884,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	1	4	4
<b>Stellenplan</b>				
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.



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.982,78	-100	-200	-200	-200	-200
19	+	Finanzerträge	1,00	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1,00	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1,00	100	100	100	100	100
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.983,78	0	-100	-100	-100	-100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	10.983,78	0	-100	-100	-100	-100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	10.983,78	0	-100	-100	-100	-100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	10.983,78	0	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2023

17  
1705  
170501

Stiftungen  
Studienstiftung Grasedieck  
Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.519,19</b>	<b>6.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
		61480012 ET aus Spenden	19.133,33	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.384,97	6.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	0,89	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.192,94</b>	<b>-6.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-13.000,00	-4.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
		74310000 GeschäftsAZ	-2.192,94	-2.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.326,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2023

17  
1705  
170501

**Stiftungen**  
**Studienstiftung Grasedieck**  
**Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	8
<b>Stellenplan</b>				
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.