

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene

Hinweise:

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

Die unter „Stellenplan“ in den einzelnen Produkten dargestellten Kennzahlen für die Jahre 2022 – 2024 beziehen sich auf vollzeitverrechnete Stellen, die stichtagsbezogen ermittelt wurden. Hier werden Teilzeitstellen oder in den jeweiligen Produkten hinterlegte Stundenanteile sowie nur befristet eingesetzte MitarbeiterInnen zu einem Gesamtwert aufgerechnet. Dieser kann sich von den im Stellenplan (Anlage 7 des Haushaltsplanes) ausgewiesenen Stellen unterscheiden, da hier z. B. auch Teilzeitstellen als ganze Stellen abgebildet werden.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.911,52	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,36	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.793,88	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.278,76	36.800	50.300	50.300	50.300	50.300
11	-	Personalaufwendungen	-745.244,92	-708.100	-782.700	-860.500	-882.900	-829.900
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	-20.753,46	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.216,03	-1.805.400	-1.886.200	-1.919.700	-1.912.800	-1.915.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.057.214,41	-2.534.400	-2.689.800	-2.801.100	-2.816.600	-2.765.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.639.500	-2.750.800	-2.766.300	-2.715.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.639.500	-2.750.800	-2.766.300	-2.715.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.006.935,65	-2.497.600	-2.639.500	-2.750.800	-2.766.300	-2.715.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.560,29	-33.600	-31.000	-31.300	-32.100	-33.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.951.981,94	-2.435.700	-2.575.000	-2.686.600	-2.702.900	-2.653.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.951.981,94	-2.435.700	-2.575.000	-2.686.600	-2.702.900	-2.653.100

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Ehrenamtliche Tätigkeit (966.000 €)
Die Erhöhung des Ansatzes von 945.000 € berücksichtigt die Anpassung an den Verbraucherpreisindex.
- Beiträge an Verbände und Vereine (83.800 €)
- Geschäftsaufwendungen (30.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (21.000 €)
- Fraktionszuwendungen (768.300 € - zur Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6)

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600,97	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.600,97	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.898.151,50	-1.798.300	-1.837.000	-1.877.900	-1.915.900	-1.817.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,72	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.731,87	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.001,87	-29.500	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.959.348,96	-1.866.200	-1.920.300	-1.947.200	-1.985.200	-1.887.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.879.747,99	-1.860.900	-1.914.100	-1.941.000	-1.979.000	-1.880.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.879.747,99	-1.860.900	-1.914.100	-1.941.000	-1.979.000	-1.880.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.879.747,99	-1.860.900	-1.914.100	-1.941.000	-1.979.000	-1.880.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.215,07	-13.400	-18.400	-18.700	-19.200	-19.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.814.022,06	-1.791.400	-1.849.600	-1.876.800	-1.915.300	-1.817.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.814.022,06	-1.791.400	-1.849.600	-1.876.800	-1.915.300	-1.817.800

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	750,00	1.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-247.089,54	-231.900	-255.400	-236.900	-241.000	-229.200
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	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,27	-16.600	-36.100	-16.400	-16.400	-16.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.533,69	-253.800	-296.800	-258.600	-262.700	-250.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.783,69	-252.800	-296.800	-258.600	-262.700	-250.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.783,69	-252.800	-296.800	-258.600	-262.700	-250.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.783,69	-252.800	-296.800	-258.600	-262.700	-250.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.684,56	-5.300	-6.400	-6.400	-6.700	-6.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.468,25	-258.100	-303.200	-265.000	-269.400	-257.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.468,25	-258.100	-303.200	-265.000	-269.400	-257.700

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Carsten Pietroscewsky (Personalrat)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-413.493,49	-539.700	-572.600	-590.900	-598.200	-594.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.457,83	-13.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.157,20	-558.800	-590.400	-608.700	-616.000	-612.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.157,20	-558.800	-590.400	-608.700	-616.000	-612.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.157,20	-558.800	-590.400	-608.700	-616.000	-612.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.157,20	-558.800	-590.400	-608.700	-616.000	-612.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.523,18	-15.900	-17.100	-17.300	-17.800	-18.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-418.096,38	-551.100	-583.900	-602.400	-610.200	-607.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-418.096,38	-551.100	-583.900	-602.400	-610.200	-607.200

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	995,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.136.131,73	-1.066.900	-1.268.400	-1.375.200	-1.297.200	-1.266.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028,14	-7.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.139.255,55	-1.074.400	-1.275.300	-1.382.100	-1.304.100	-1.273.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.267.700	-1.374.500	-1.296.500	-1.265.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.267.700	-1.374.500	-1.296.500	-1.265.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.138.259,87	-1.066.800	-1.267.700	-1.374.500	-1.296.500	-1.265.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.421,78	-42.600	-51.600	-52.000	-52.700	-53.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.118.513,65	-1.048.300	-1.258.200	-1.365.400	-1.288.100	-1.258.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.118.513,65	-1.048.300	-1.258.200	-1.365.400	-1.288.100	-1.258.400

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

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

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663,97	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.052,02	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
11	-	Personalaufwendungen	-187.993,92	-188.600	-220.900	-224.700	-227.000	-228.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.457,67	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.890,56	-77.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-267.358,93	-278.400	-331.900	-335.700	-338.000	-339.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.306,91	-264.800	-318.200	-322.000	-324.300	-325.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.306,91	-264.800	-318.200	-322.000	-324.300	-325.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.306,91	-264.800	-318.200	-322.000	-324.300	-325.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.973,97	-12.400	-17.000	-17.400	-18.000	-18.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.056,88	-246.000	-304.000	-308.200	-311.100	-312.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.056,88	-246.000	-304.000	-308.200	-311.100	-312.800

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.017,61	-265.400	-318.400	0	-321.300	-323.400	-325.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.509,64	-260.900	-313.900	0	-316.800	-318.900	-321.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.686,95	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.614,11	69.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11	-	Personalaufwendungen	-339.285,14	-313.800	-387.200	-395.400	-399.800	-401.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.330,59	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.957,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.884,37	-329.200	-403.300	-411.500	-415.900	-417.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.270,26	-260.200	-328.200	-336.400	-340.800	-342.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.270,26	-260.200	-328.200	-336.400	-340.800	-342.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.270,26	-260.200	-328.200	-336.400	-340.800	-342.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.195,72	-7.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.791,98	-256.500	-327.500	-335.900	-340.600	-342.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.791,98	-256.500	-327.500	-335.900	-340.600	-342.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.476,01	64.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.590,37	-318.300	-390.500	0	-396.100	-400.000	-404.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.114,36	-254.300	-320.500	0	-326.100	-330.000	-334.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.958,81	-8.000	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
 Kostenerstattungen Jobcenter (60.000 €) und BSBB (10.000 €)

Leistungen:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	-180.639,01	-155.800	-174.200	-177.600	-180.100	-180.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.547,82	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.608,64	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,30	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.074,77	-184.600	-205.300	-208.700	-211.200	-211.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.224,07	-182.100	-202.500	-205.900	-208.400	-208.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.224,07	-182.100	-202.500	-205.900	-208.400	-208.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.224,07	-182.100	-202.500	-205.900	-208.400	-208.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-558,04	-600	-700	-700	-700	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.782,11	-182.700	-203.200	-206.600	-209.100	-209.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.782,11	-182.700	-203.200	-206.600	-209.100	-209.300

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordination, Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Koordination von Baumaßnahmen
 Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-624.577,86	-607.900	-598.100	-637.900	-649.600	-624.900
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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704,22	-4.400	-8.400	-8.400	-8.400	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-626.282,08	-612.300	-606.500	-646.300	-658.000	-633.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.282,08	-612.200	-606.400	-646.200	-657.900	-633.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.282,08	-612.200	-606.400	-646.200	-657.900	-633.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.282,08	-612.200	-606.400	-646.200	-657.900	-633.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.079,48	-12.000	-18.700	-18.900	-19.200	-19.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-632.103,56	-613.900	-614.800	-654.800	-666.800	-643.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-632.103,56	-613.900	-614.800	-654.800	-666.800	-643.100

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.355,19	-555.100	-527.800	0	-543.800	-549.000	-554.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.355,19	-555.000	-527.700	0	-543.700	-548.900	-554.800
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	40.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	245	380	380
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,12	4,02	3,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,20	4,40	3,40

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 21:
 Die Veranschlagung der Folgekostenbeiträge erfolgt ab 2024 im Produkt 120101.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.370,50	915.300	890.600	920.600	956.600	992.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-12.367,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.509.008,00	966.300	941.600	971.600	1.007.600	1.043.600
11	-	Personalaufwendungen	-3.277.954,55	-3.183.700	-3.775.100	-3.850.700	-3.896.600	-3.894.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.810,99	-2.177.500	-2.388.500	-2.612.800	-2.591.100	-2.653.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.095.598,50	-953.400	-972.400	-952.400	-988.400	-1.024.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921.419,54	-3.195.900	-3.333.700	-3.475.700	-3.617.700	-3.769.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.343.783,58	-9.510.500	-10.469.700	-10.891.600	-11.093.800	-11.342.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.528.100	-9.920.000	-10.086.200	-10.298.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.528.100	-9.920.000	-10.086.200	-10.298.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.834.775,58	-8.544.200	-9.528.100	-9.920.000	-10.086.200	-10.298.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	612.155,70	595.300	685.200	706.600	728.100	749.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.539,32	-97.800	-97.600	-98.000	-99.000	-100.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.305.159,20	-8.046.700	-8.940.500	-9.311.400	-9.457.100	-9.649.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.305.159,20	-8.046.700	-8.940.500	-9.311.400	-9.457.100	-9.649.600

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.885,84	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.169.655,68	-8.496.300	-9.388.400	0	-9.804.500	-9.961.800	-10.213.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699.769,84	-8.445.300	-9.337.400	0	-9.753.500	-9.910.800	-10.162.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.174.656,71	-1.314.000	-1.405.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.174.656,71	-1.314.000	-1.405.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.174.456,71	-1.314.000	-1.405.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-590.297,79	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-590.297,79	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-590.297,79	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Kostenerstattung BSBB

Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet:

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (464.500 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (235.000 €)
- Aufwendungen Unterhaltung ITK (1.482.000 €)
- Sonstige Dienstleistungen und Migrationskosten (204.000 € inkl. Anteil von 105.000 € für Straßenbefahrungen des RVR).

Ziff. 16:
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.850.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (432.000 €). 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. Zusätzlich werden die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.350,11	115.100	135.400	135.400	135.400	135.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,40	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.334,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	124.601,54	116.100	136.400	136.400	136.400	136.400
11	-	Personalaufwendungen	-121.407,98	-134.700	-100.500	-107.300	-108.600	-106.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.158,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126.692,92	-116.600	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.540,54	-296.900	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-597.800,29	-551.200	-617.000	-623.800	-625.100	-622.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.198,75	-435.100	-480.600	-487.400	-488.700	-486.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.198,75	-435.100	-480.600	-487.400	-488.700	-486.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.198,75	-435.100	-480.600	-487.400	-488.700	-486.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.402,45	-4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-458.119,20	-419.100	-465.800	-472.600	-474.200	-472.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-458.119,20	-419.100	-465.800	-472.600	-474.200	-472.100

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.241,08	-429.400	-473.700	0	-476.700	-477.600	-478.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.889,31	-428.400	-472.700	0	-475.700	-476.600	-477.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.873,46	-125.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

- Dienst- und Schutzkleidung (86.000 € €)
- Beschaffung von Büromaterialien (290.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Jeanette Kuhn (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,60	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,95	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.646,95	20.600	18.100	13.100	13.100	13.100
11	-	Personalaufwendungen	-652.138,00	-640.700	-881.800	-890.700	-899.600	-908.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.643,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.129,20	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.356,25	-58.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-718.267,15	-716.600	-957.200	-966.100	-975.000	-984.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.620,20	-696.000	-939.100	-953.000	-961.900	-970.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.620,20	-696.000	-939.100	-953.000	-961.900	-970.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.620,20	-696.000	-939.100	-953.000	-961.900	-970.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.717,08	-11.600	-16.900	-17.000	-17.400	-17.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-676.646,28	-666.900	-915.300	-929.300	-938.600	-947.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-676.646,28	-666.900	-915.300	-929.300	-938.600	-947.900

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.071,86	11.800	10.300	0	5.300	5.300	5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.224,69	-705.400	-946.800	0	-955.100	-964.000	-973.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.152,83	-693.600	-936.500	0	-949.800	-958.700	-967.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

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

Ziff. 13:

Aufwendungen für den städt. Internetauftritt.

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 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.490,89	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.261,02	201.000	216.000	216.000	216.000	216.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.968,30	262.000	315.100	295.100	280.100	280.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	792.720,21	600.200	668.300	648.300	633.300	633.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.827.269,69	-4.984.800	-5.131.000	-5.644.700	-5.733.600	-5.545.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.975,23	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	-	Transferaufwendungen	-60.942,07	-68.000	-28.400	-28.400	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.574,40	-443.200	-569.900	-564.900	-564.900	-564.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.463.761,39	-5.544.900	-5.778.300	-6.287.000	-6.417.500	-6.228.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.110.000	-5.638.700	-5.784.200	-5.595.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.110.000	-5.638.700	-5.784.200	-5.595.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.671.041,18	-4.944.700	-5.110.000	-5.638.700	-5.784.200	-5.595.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.784,68	-76.700	-97.500	-98.900	-100.500	-102.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.632.246,86	-4.900.800	-5.086.900	-5.617.000	-5.764.100	-5.577.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.632.246,86	-4.900.800	-5.086.900	-5.617.000	-5.764.100	-5.577.100

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (100.000 €) 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 (65.000 €) und der BEST (140.000 €).

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 (332.000 €).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,85	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
10	=	Ordentliche Erträge	841,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.317.720,56	-1.291.500	-1.382.900	-1.506.300	-1.538.400	-1.424.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.231,19	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.930,15	-19.800	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853,87	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.380.735,77	-1.346.400	-1.438.500	-1.541.900	-1.574.000	-1.460.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.893,92	-1.344.200	-1.436.300	-1.539.700	-1.571.800	-1.457.800
19	+	Finanzerträge	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.344.558,25	-1.307.000	-1.397.200	-1.498.700	-1.528.900	-1.413.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.558,25	-1.307.000	-1.397.200	-1.498.700	-1.528.900	-1.413.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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)	-32.128,87	-27.200	-38.800	-39.200	-39.900	-40.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.306.880,12	-1.264.400	-1.366.200	-1.468.100	-1.499.000	-1.383.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.306.880,12	-1.264.400	-1.366.200	-1.468.100	-1.499.000	-1.383.900

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.052,52	39.300	41.200	0	43.100	45.000	46.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.813,99	-1.175.100	-1.232.700	0	-1.247.400	-1.259.300	-1.271.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.761,47	-1.135.800	-1.191.500	0	-1.204.300	-1.214.300	-1.224.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

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

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

Teilfinanzplan:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.139,84	227.000	237.000	247.000	257.000	267.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.415,38	742.100	795.600	790.600	785.600	785.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978.065,22	969.100	1.035.000	1.040.000	1.045.000	1.055.000
11	- Personalaufwendungen	-2.022.065,68	-2.031.700	-2.229.700	-2.249.600	-2.140.200	-2.072.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.944,72	-15.100	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.422,55	-222.400	-233.900	-238.900	-241.900	-246.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.973.950,54	-2.284.200	-2.479.500	-2.504.400	-2.398.000	-2.335.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.444.500	-1.464.400	-1.353.000	-1.280.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.444.500	-1.464.400	-1.353.000	-1.280.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.995.885,32	-1.315.100	-1.444.500	-1.464.400	-1.353.000	-1.280.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.355,77	-29.300	-50.100	-50.600	-51.400	-52.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.962.725,09	-1.269.900	-1.420.100	-1.440.500	-1.329.900	-1.258.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.962.725,09	-1.269.900	-1.420.100	-1.440.500	-1.329.900	-1.258.600

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Kostenerstattung durch die BEST (222.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (15.000 € - siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 650.000 € 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 77.000 € für Bankgebühren sowie von 36.000 € für Bargeldlogistik.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.212,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.076,00	65.100	65.100	20.100	65.100	65.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	311.307,65	294.300	294.800	249.800	294.800	294.800
11	-	Personalaufwendungen	-755.917,84	-784.200	-834.500	-873.300	-892.700	-797.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.968,48	-15.000	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.415,73	-40.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-803.302,05	-839.900	-974.400	-913.200	-932.600	-837.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.994,40	-545.600	-679.600	-663.400	-637.800	-542.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.994,40	-545.600	-679.600	-663.400	-637.800	-542.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.994,40	-545.600	-679.600	-663.400	-637.800	-542.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.923,68	-30.400	-33.100	-33.500	-33.900	-34.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-488.866,08	-545.900	-682.600	-666.800	-641.600	-546.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-488.866,08	-545.900	-682.600	-666.800	-641.600	-546.600

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST.

Ziff. 13:
Durchführung einer Hundebestandsaufnahme durch einen externen Dienstleister.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.840,77	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
11	-	Personalaufwendungen	-602.784,39	-535.000	-801.800	-864.900	-877.700	-797.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.730,80	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,49	-18.400	-22.900	-13.300	-13.300	-13.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-785.088,24	-693.100	-1.164.400	-1.117.900	-1.030.700	-950.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.247,47	-661.200	-1.132.500	-1.086.000	-998.800	-918.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.247,47	-661.200	-1.132.500	-1.086.000	-998.800	-918.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.247,47	-661.200	-1.132.500	-1.086.000	-998.800	-918.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.269,31	-32.600	-48.300	-48.600	-49.100	-49.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-758.241,78	-661.500	-1.148.500	-1.102.300	-1.015.600	-935.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-758.241,78	-661.500	-1.148.500	-1.102.300	-1.015.600	-935.700

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.993,09	-607.800	-1.063.600	0	-978.700	-886.100	-835.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.993,09	-607.700	-1.063.500	0	-978.600	-886.000	-835.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.899,75	226.500	263.500	263.500	274.500	284.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.850,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.749,81	249.500	286.500	286.500	297.500	307.500
11	-	Personalaufwendungen	-340.253,71	-391.500	-427.300	-472.800	-481.900	-458.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.144,21	-737.400	-907.400	-897.400	-922.400	-947.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.927,33	-1.580.600	-1.580.400	-1.590.400	-1.600.400	-1.610.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.574.170,00	-2.713.500	-2.919.100	-2.964.600	-3.008.700	-3.020.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.632.600	-2.678.100	-2.711.200	-2.713.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.632.600	-2.678.100	-2.711.200	-2.713.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.355.420,19	-2.464.000	-2.632.600	-2.678.100	-2.711.200	-2.713.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.829.218,42	1.856.000	1.916.000	1.946.000	1.971.000	1.995.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.340,85	-5.700	-7.300	-7.400	-7.600	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.542,62	-613.700	-723.900	-739.500	-747.800	-726.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.542,62	-613.700	-723.900	-739.500	-747.800	-726.000

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

- Kostenerstattung BSBB (13.500 €)
- Kostenerstattung BEST (220.000 €)
- Erstattung von Gebäudeversicherungs- und Prozesskosten (30.000 €).

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

- Gebäudeversicherungen (510.000 €)
- Kfz-Versicherungen (390.000 €)
- Schiedswesen (7.400 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Beträge von 1.530.000 € für Haftpflicht- und Unfallversicherungen und 45.000 € für Prozess- und Gerichtskosten.

Ziff. 27:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.527,34	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.019,96	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.628,10	627.400	717.000	717.000	717.000	867.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.730,88	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	752.906,28	714.500	804.100	804.100	804.100	954.100
11	-	Personalaufwendungen	-584.752,47	-550.200	-507.300	-533.100	-541.500	-529.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.411,36	-175.000	-195.000	-187.500	-187.500	-187.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.073,70	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.618,56	-280.900	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.089.856,09	-1.122.400	-1.098.300	-1.116.600	-1.125.000	-1.112.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.949,81	-407.900	-294.200	-312.500	-320.900	-158.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.949,81	-407.900	-294.200	-312.500	-320.900	-158.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.949,81	-407.900	-294.200	-312.500	-320.900	-158.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.010,68	-5.000	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.068,49	-392.000	-278.100	-296.600	-305.100	-143.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.068,49	-392.000	-278.100	-296.600	-305.100	-143.200

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.351,79	701.400	771.000	0	771.000	771.000	921.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.953,28	-998.600	-956.300	0	-957.900	-962.600	-967.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.601,49	-297.200	-185.300	0	-186.900	-191.600	-46.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.885.781,81	-7.354.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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 (120.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (70.000 €) und der Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:

Ein Teilbetrag in Höhe von 246.000 € ist für Mieten, Pachten und 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 (150.000 €) und dem investiven Anteil Leibrenten (4.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.968,84	524.500	338.300	338.300	338.300	338.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.346,61	721.300	771.300	771.300	771.300	771.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.436,32	174.200	146.000	146.000	146.000	146.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.354,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-18.118,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.572.093,59	1.595.000	1.495.600	1.430.600	1.430.600	1.430.600
11	-	Personalaufwendungen	-7.301.646,99	-7.236.700	-8.602.300	-8.833.600	-8.798.700	-8.707.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.454.424,49	-19.129.200	-19.233.100	-18.919.100	-18.772.100	-19.073.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-537.479,88	-489.700	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.982.775,10	-3.017.600	-3.604.900	-3.604.900	-4.519.900	-4.519.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.276.326,46	-29.873.200	-31.939.200	-31.856.500	-32.589.600	-32.799.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.443.600	-30.425.900	-31.159.000	-31.368.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.443.600	-30.425.900	-31.159.000	-31.368.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.704.232,87	-28.278.200	-30.443.600	-30.425.900	-31.159.000	-31.368.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.419.300,77	12.871.400	18.210.600	18.293.900	18.486.100	18.789.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.226,69	-75.100	-83.800	-84.300	-84.600	-86.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.362.158,79	-15.481.900	-12.316.800	-12.216.300	-12.757.500	-12.666.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.362.158,79	-15.481.900	-12.316.800	-12.216.300	-12.757.500	-12.666.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.259,00	1.158.900	1.007.300	0	1.007.300	1.007.300	1.007.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.563.285,54	-29.211.000	-31.155.000	0	-30.948.700	-31.800.400	-32.185.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.453.026,54	-28.052.100	-30.147.700	0	-29.941.400	-30.793.100	-31.178.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.537,38	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.537,38	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.596,01	-1.640.000	-6.360.000	0	-7.100.000	-21.508.000	-20.808.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.987,95	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-575.583,96	-1.835.000	-6.585.000	0	-7.255.000	-21.663.000	-20.963.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.046,58	-1.835.000	-6.585.000	0	-7.255.000	-21.663.000	-20.963.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

7000018: Ersatzgebäude Bauhof

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.115,76	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.118.735	-7.678.735
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.034,97	0	0	0	0	0	0	-253.986	-253.986
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721

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

7000382: Bauhof FB 68

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7000466: Neubau Verwaltungsgebäude

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796
13	= Summe (investive Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.447,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-248.952,98	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-263.400,29	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-213.862,91	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Erträge u.a. aus Mieten und Pachten für städtische Gebäude (600.000 €), Gebäude der MPI (117.000 €) sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (53.800 €).

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen (2.700.000 €)
- Bauliche Veränderungen und Verbesserungen (418.000 €)
- Sicherungsmaßnahmen (200.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (30.000 €)
- Abbrüche (50.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.682.000 €)
- Energiekosten (6.600.000 €)
- Gebäudereinigung (5.445.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (100.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung (330.000 €)
- Gebäudebewachung (290.000 €)

Haushaltsplan 2024

- Reinigungs- und Hygienemittel (220.000 €)
- Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen (80.000 €)
- Instandsetzung Gebäudeausstattung (75.000 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge (45.000 €)
- Brandschutz (500.000 €)

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.

Leistungen:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	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	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.315,67	40.100	38.100	39.100	39.100	39.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.147,07	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.104,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.567,17	330.100	348.100	349.100	349.100	349.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.091.284,50	-1.136.200	-1.412.300	-1.531.700	-1.555.500	-1.264.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.862,88	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,47	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	-	Transferaufwendungen	-169.889,19	-259.100	-255.900	-260.100	-260.100	-260.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795,93	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.412.763,97	-1.512.000	-1.782.400	-1.906.000	-1.929.800	-1.639.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.196,80	-1.181.900	-1.434.300	-1.556.900	-1.580.700	-1.290.100
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)	-803.196,80	-1.181.900	-1.434.300	-1.556.900	-1.580.700	-1.290.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-803.196,80	-1.181.900	-1.434.300	-1.556.900	-1.580.700	-1.290.100
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)	-313.197,72	-235.600	-352.900	-354.000	-355.100	-357.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.116.394,52	-1.417.500	-1.787.200	-1.910.900	-1.935.800	-1.647.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.116.394,52	-1.417.500	-1.787.200	-1.910.900	-1.935.800	-1.647.600

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofflerlaubnisse 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 (175.900 €) und den Tierschutzverein (80.000 €).

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055,60	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.538,45	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
10	=	Ordentliche Erträge	13.594,05	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
11	-	Personalaufwendungen	-825.692,51	-943.800	-1.061.100	-1.079.800	-1.091.200	-1.097.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,76	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.055,60	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683,23	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-854.432,10	-963.400	-1.087.000	-1.105.700	-1.117.100	-1.123.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.838,05	-945.800	-1.068.900	-1.087.600	-1.099.000	-1.105.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840.838,05	-945.800	-1.068.900	-1.087.600	-1.099.000	-1.105.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-840.838,05	-945.800	-1.068.900	-1.087.600	-1.099.000	-1.105.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.065,48	-61.300	-99.900	-100.300	-100.700	-101.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-918.903,53	-1.007.100	-1.168.800	-1.187.900	-1.199.700	-1.206.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-918.903,53	-1.007.100	-1.168.800	-1.187.900	-1.199.700	-1.206.900

Haushaltsplan 2024

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.886,61	-955.600	-1.072.700	0	-1.085.800	-1.096.400	-1.107.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.538,11	-943.600	-1.060.700	0	-1.073.800	-1.084.400	-1.095.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kommunaler Ordnungsdienst

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

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

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Dienstfahrzeuges (2025).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.153,16	-590.200	-617.000	-632.400	-636.600	-634.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.568,07	-8.000	-10.300	-10.500	-10.800	-11.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-616.721,23	-598.200	-627.300	-642.900	-647.400	-645.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-616.721,23	-598.200	-627.300	-642.900	-647.400	-645.700

Haushaltsplan 2024

02
0202
020201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.449,49	41.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.196,74	-622.200	-638.100	0	-643.900	-647.200	-650.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.747,25	-580.600	-606.500	0	-612.300	-615.600	-619.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.310,83	-582.600	-625.100	-689.900	-704.200	-666.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.310,83	-582.600	-625.100	-689.900	-704.200	-666.600
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)	-52.037,81	-54.200	-60.200	-60.600	-61.700	-63.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-606.348,64	-636.800	-685.300	-750.500	-765.900	-729.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-606.348,64	-636.800	-685.300	-750.500	-765.900	-729.900

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.910,76	8.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.275,60	-521.200	-544.200	0	-562.100	-566.900	-571.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.364,84	-512.400	-524.400	0	-542.300	-547.100	-552.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

**02
0203
020301**

**Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen
Veterinärwesen**

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

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

Erläuterung Planung:

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:

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.331.112,97	3.802.300	2.865.800	2.789.200	3.283.400	3.496.000
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)	-73.595,72	-58.600	-86.300	-87.000	-90.900	-93.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.257.517,25	3.743.700	2.779.500	2.702.200	3.192.500	3.403.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.257.517,25	3.743.700	2.779.500	2.702.200	3.192.500	3.403.000

Haushaltsplan 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.687,05	5.795.000	5.210.000	0	5.210.000	5.710.000	5.860.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.959,73	-1.911.500	-2.228.000	0	-2.258.800	-2.255.500	-2.237.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287.727,32	3.883.500	2.982.000	0	2.951.200	3.454.500	3.622.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.427,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

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

Ziff. 7:
u.a. Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung (4.500.000 €)

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. 185.500 € für Postgebühren sowie 50.000 € für Leasingkosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Gladbecker Straße.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Ersatzbeschaffung von zwei Akkus für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage sowie eines E-Bikes.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	654.630,81	636.000	389.300	217.400	176.300	264.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.885,38	-86.000	-88.700	-89.600	-90.800	-92.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	575.745,43	550.000	300.600	127.800	85.500	171.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	575.745,43	550.000	300.600	127.800	85.500	171.700

Haushaltsplan 2024

02
0204
020402

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.276,83	2.473.100	2.612.900	0	2.612.900	2.612.900	2.612.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.717,13	-1.645.600	-1.965.400	0	-2.014.600	-2.032.700	-2.051.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.559,70	827.500	647.500	0	598.300	580.200	561.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (1.710.000 €)
- Sondernutzungsgebühren allgemein (280.000 €)
- Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum (430.000 €)
- Anwohnerparkausweise (165.000 €)

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

Ziff. 16:

u.a. Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.939,19	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.416,02	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,75	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.143,66	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.085.440,62	1.088.300	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.592,65	-1.293.600	-1.496.500	-1.689.800	-1.730.100	-1.446.400
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	-23.805,71	-23.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.960,90	-533.500	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.865.359,26	-1.850.800	-2.184.000	-2.377.300	-2.417.600	-2.133.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.918,64	-762.500	-992.900	-1.186.200	-1.226.500	-942.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.918,64	-762.500	-992.900	-1.186.200	-1.226.500	-942.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-779.918,64	-762.500	-992.900	-1.186.200	-1.226.500	-942.800
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)	-58.845,10	-50.600	-69.900	-70.400	-71.700	-73.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-838.763,74	-813.100	-1.062.800	-1.256.600	-1.298.200	-1.016.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-838.763,74	-813.100	-1.062.800	-1.256.600	-1.298.200	-1.016.100

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag von 610.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.467,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.908,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.534,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.910,39	268.500	320.000	320.000	320.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	-633.556,10	-779.300	-750.700	-819.200	-840.000	-753.100
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	-16.678,93	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.929,69	-20.300	-19.800	-17.700	-17.700	-17.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669.164,72	-816.300	-787.200	-853.600	-874.400	-787.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.254,33	-547.800	-467.200	-533.600	-554.400	-467.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.254,33	-547.800	-467.200	-533.600	-554.400	-467.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.254,33	-547.800	-467.200	-533.600	-554.400	-467.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.732,71	-21.200	-30.800	-31.000	-31.400	-31.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.987,04	-569.000	-498.000	-564.600	-585.800	-499.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.987,04	-569.000	-498.000	-564.600	-585.800	-499.300

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.442,93	-650.200	-893.200	-917.500	-934.800	-905.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.659,38	-134.100	-183.200	-183.500	-184.000	-184.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-684.102,31	-784.300	-1.076.400	-1.101.000	-1.118.800	-1.090.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-684.102,31	-784.300	-1.076.400	-1.101.000	-1.118.800	-1.090.200

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

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

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

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Erstattungen des Landes zu im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen anfallenden Kosten (entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13 und Ziff. 16).

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.934,88	0	100.000	281.000	0	145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.457,38	0	100.000	281.000	0	145.000
11	-	Personalaufwendungen	-333.639,22	-270.500	-155.400	-173.100	-176.100	-167.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	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	-294.199,36	-12.000	-183.000	-442.000	-49.000	-195.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-628.298,58	-282.500	-338.400	-615.100	-225.100	-362.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.841,20	-282.500	-238.400	-334.100	-225.100	-217.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.841,20	-282.500	-238.400	-334.100	-225.100	-217.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.841,20	-282.500	-238.400	-334.100	-225.100	-217.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.255,67	-6.300	-3.000	-3.100	-3.300	-3.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.075,87	-282.800	-235.400	-331.200	-222.400	-215.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.075,87	-282.800	-235.400	-331.200	-222.400	-215.200

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Erstattungen des Landes zu der Durchführung der Europawahl.

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (34.000 €) sowie die Durchführung der Europawahl (100.000 €).

Haushaltsplan 2024

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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.381,15	1.101.700	1.293.000	1.097.000	1.112.000	1.130.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.015,91	108.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.813,59	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.930,67	2.035.500	2.390.500	2.440.500	2.490.500	2.540.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.045,17	52.700	85.700	33.700	61.700	53.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.434.477,51	3.405.900	4.146.200	3.858.200	3.951.200	4.011.200
11	-	Personalaufwendungen	-8.447.210,97	-7.639.400	-8.396.700	-9.779.200	-9.965.000	-8.968.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.101,37	-1.238.500	-1.466.500	-1.167.500	-1.163.500	-1.208.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-877.791,98	-769.700	-913.300	-913.300	-914.300	-914.300
15	-	Transferaufwendungen	-3.737,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.480,86	-324.500	-306.000	-295.800	-301.000	-306.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.666.322,56	-9.976.400	-11.086.800	-12.160.100	-12.348.100	-11.401.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.231.845,05	-6.570.500	-6.940.600	-8.301.900	-8.396.900	-7.390.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.231.845,05	-6.570.500	-6.940.600	-8.301.900	-8.396.900	-7.390.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.231.845,05	-6.570.500	-6.940.600	-8.301.900	-8.396.900	-7.390.400
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)	-427.311,28	-389.900	-516.100	-520.000	-524.800	-532.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.659.156,33	-6.960.400	-7.456.700	-8.821.900	-8.921.700	-7.922.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.659.156,33	-6.960.400	-7.456.700	-8.821.900	-8.921.700	-7.922.500

Haushaltsplan 2024

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.958,93	2.574.400	3.098.500	0	3.156.500	3.216.500	3.275.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228.903,85	-7.203.500	-7.661.500	0	-7.876.500	-7.931.200	-8.031.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.965.944,92	-4.629.100	-4.563.000	0	-4.720.000	-4.714.700	-4.756.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.665,34	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.962,22	279.000	317.000	0	265.000	293.000	285.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.767,35	-1.026.000	-1.959.000	-11.300.000	-9.330.000	-19.807.000	-6.886.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.286.496,98	-995.000	-4.609.000	-1.585.000	-2.352.000	-2.153.000	-2.347.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.350.264,33	-2.021.000	-6.568.000	-12.885.000	-11.682.000	-21.960.000	-9.233.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.057.302,11	-1.742.000	-6.251.000	-12.885.000	-11.417.000	-21.667.000	-8.948.000

Haushaltsplan 2024

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.570.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

700034: Erneuerung Leitstelle

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

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

7000336: Neubau Hauptfeuerwache

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184
	VE davon 2025 2026 2027				-2.880.000 -7.920.000 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184

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

7000431: Ankauf Bürocontainer

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.682.195	-1.682.195
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.436	-58.436
13	= Summe (investive Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	69.296,88	69.000	92.000	0	40.000	68.000	60.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-565.512,23	-779.000	-878.000	-15.000	-542.000	-533.000	-547.000	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-15.000 0 0					
13	=	Summe (investive Ausz.)	-565.512,23	-779.000	-878.000	-15.000	-542.000	-533.000	-547.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-496.215,35	-710.000	-786.000	-15.000	-502.000	-465.000	-487.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 2.385.000 € aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der ArcelorMittal Bottrop GmbH zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop.

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen aus Festwert (528.000 € - davon 455.000 € für die Beschaffung von Schutzkleidung/persönl. Ausstattung), die Haltung von Fahrzeugen (435.000 T€), Unterhaltung Leitstellentechnik (131.500 €), Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (165.000 € und die Bewirtschaftung der Gerätehäuser (37.000 €) sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Grundleitung Werkstatt 2 Hauptfeuerwache, Dachsanierung Jugendfeuerwehr – 44.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- 3x LF (je 380.000 €)
- 4x HLF (1.581.000 €)
- 3x MTF (je 80.000 €)
- 2x Pkw Ausbildung (je 55.000 €)
- ELW (280.000 €)
- GW-GWS (100.000 €)
- GW-Atemschutz (100.000 €)
- MZF (180.000 €)

Festwert Brandschutz:

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.293.179,68	-1.063.000	-1.181.100	-1.359.100	-1.397.700	-1.209.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.319,04	-21.800	-29.300	-30.000	-31.500	-33.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.319.498,72	-1.084.800	-1.210.400	-1.389.100	-1.429.200	-1.242.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.319.498,72	-1.084.800	-1.210.400	-1.389.100	-1.429.200	-1.242.300

Haushaltsplan 2024

02
0209
020902

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.015,63	58.200	56.100	0	56.100	56.100	56.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.051,37	-815.300	-875.600	0	-912.700	-920.700	-928.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.035,74	-757.100	-819.500	0	-856.600	-864.600	-872.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.426,30	-93.000	-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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

02
0209
020902

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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 pauschalen Landeszuweisung für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems.

Ziff. 16:

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	408.739,84	1.924.600	1.909.000	1.260.400	1.331.800	2.310.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-463.800,99	-436.200	-476.500	-479.100	-483.200	-488.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.061,15	1.488.400	1.432.500	781.300	848.600	1.821.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.061,15	1.488.400	1.432.500	781.300	848.600	1.821.800

Haushaltsplan 2024

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.138,52	10.720.000	12.020.000	0	12.320.000	12.570.000	12.870.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.955.195,44	-7.259.200	-7.842.200	0	-8.162.100	-8.240.400	-8.365.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.943,08	3.460.800	4.177.800	0	4.157.900	4.329.600	4.504.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-793.506,48	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-793.506,48	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782.484,86	-687.000	-1.523.000	-750.000	-1.399.000	-905.000	-519.000

Haushaltsplan 2024

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-698.242,73	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-698.242,73	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-687.221,11	-687.000	-1.523.000	-750.000	-1.399.000	-905.000	-519.000	0	0

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

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

Ziff. 13:

u.a. Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransport-Rettungsdienst (1.800.000 € - externe Vergabe der Leistungen eines 24h-KTW sowie eines 12h-RTW), Haltung von Fahrzeugen (255.000 €, Unterhaltung Leitstellentechnik (150.000 €) sowie Schutzkleidung (284.000 €). Als Voraussetzung für den Einstieg in die Lohnwäsche werden im Jahr 2024 einmalig 500 Garnituren neue Bekleidung beschafft.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

Beschaffung von jeweils zwei NEF und RTW.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985.163,64	6.056.300	7.068.700	7.253.100	7.442.900	7.638.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.130,00	1.040.200	1.070.200	1.130.200	1.160.200	1.190.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.988,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.702,86	72.100	91.300	91.300	91.300	91.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	283.411,38	240.000	400.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.350.396,02	7.454.600	8.676.200	8.520.600	8.740.400	8.966.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.249.224,14	-2.134.700	-2.456.000	-2.507.300	-2.480.500	-2.479.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.103,43	-1.464.300	-1.833.000	-1.353.500	-1.053.500	-1.013.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.617.211,94	-1.574.400	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700
15	-	Transferaufwendungen	-7.786.560,06	-8.201.500	-9.451.300	-9.681.700	-9.971.900	-10.270.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.811,92	-467.100	-90.900	-55.200	-7.400	-7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.899.911,49	-13.842.000	-15.723.900	-15.490.400	-15.406.000	-15.664.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.549.515,47	-6.387.400	-7.047.700	-6.969.800	-6.665.600	-6.698.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.549.515,47	-6.387.400	-7.047.700	-6.969.800	-6.665.600	-6.698.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.549.515,47	-6.387.400	-7.047.700	-6.969.800	-6.665.600	-6.698.000
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)	-3.487.609,74	-3.207.800	-4.357.400	-4.381.400	-4.433.800	-4.517.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.037.125,21	-9.595.200	-11.405.100	-11.351.200	-11.099.400	-11.215.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.037.125,21	-9.595.200	-11.405.100	-11.351.200	-11.099.400	-11.215.600

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.290,66	6.534.700	7.263.300	0	7.507.700	7.727.500	7.953.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.331.600,42	-12.045.700	-13.733.000	0	-13.339.100	-13.251.100	-13.574.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272.309,76	-5.511.000	-6.469.700	0	-5.831.400	-5.523.600	-5.621.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.271,14	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	864.271,14	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	-1.750.277,90	-2.165.000	-2.207.000	-3.070.000	-3.500.000	-2.650.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.101,49	-286.000	-272.000	0	-232.000	-212.000	-172.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.016.379,39	-2.451.000	-2.479.000	-3.070.000	-3.732.000	-2.862.000	-672.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.152.108,25	-2.451.000	-2.479.000	-3.070.000	-3.732.000	-2.862.000	-672.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

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

7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.224.097	-1.224.097
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043

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

7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-463.683	-463.683
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984

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

7000405: OGS Richard-Wagner-Schule

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
6	= Summe (investive Einz.)	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
8	- Ausz. für Baumaßn.	-383.017,47	0	0	0	0	0	0	-1.152.493	-1.152.493
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.818,94	0	0	0	0	0	0	-62.737	-62.737
13	= Summe (investive Ausz.)	-386.836,41	0	0	0	0	0	0	-1.215.230	-1.215.230
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-258.067,01	0	0	0	0	0	0	-206.711	-206.711

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradschule										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.208,25	0	0	0	0	0	0	-1.219.387	-1.219.387
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-894,39	0	0	0	0	0	0	-81.824	-81.824
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-705.807,63	-300.000	0	0	0	0	0	-1.691.001	-1.691.001
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-97.097,49	-30.000	0	0	0	0	0	-127.097	-127.097
13	= Summe (investive Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099

Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-100.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-860.000	-2.940.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-900.000	-140.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-900.000	-3.020.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-900.000	-140.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-900.000	-3.020.000

Haushaltsplan 2024

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

7000546: Erweiterung Grundschule Cyriakus

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

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-95.000	-707.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-158.422,33	-191.000	-232.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-939.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-939.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Der Ansatz enthält u. a. die Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (1.030.000 €).

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

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Grundschule Grafenwald Klassensanierung (22.000 €)
 - o Grundschule Welheim Demontage Raumtrennwände (20.000 €)
 - o Grundschule Paul OGS Renovierungsarbeiten (36.500 €)
- Maßnahmen zur Schulhofumgestaltung an den Schulhöfen der Richard-Wagner-Schule, der Johannesschule, der Marienschule sowie die Abwicklung des Umzugs der Schule am Stadtgarten in die ehemalige Adolf-Kolping-Schule (632.500 €)
- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (431.300 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (320.000 €).

Ziff. 15:
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags (9.393.400 €), Rückzahlungen von überzahlten Landeszuweisungen (51.400 €) sowie einen Zuschuss für das Waldpädagogische Zentrum (6.500 €).

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u. a. Kosten für die Aufstellung von Containerlösungen zur Unterbringung von SchülerInnen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 26:
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Materialcontainern für den Außenbereich (20.000 €).

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.958,36	322.300	250.000	253.000	256.000	259.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.312,14	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	242.570,01	328.300	256.000	259.000	262.000	265.000
11	-	Personalaufwendungen	-367.186,52	-279.000	-306.000	-317.200	-321.300	-318.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.425,25	-245.300	-274.400	-258.000	-262.000	-266.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287.572,67	-379.000	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356,54	-23.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-798.540,98	-927.000	-919.900	-914.700	-922.800	-924.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.970,97	-598.700	-663.900	-655.700	-660.800	-659.100
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)	-555.970,97	-598.700	-663.900	-655.700	-660.800	-659.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-555.970,97	-598.700	-663.900	-655.700	-660.800	-659.100
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)	-384.982,52	-462.600	-556.500	-558.500	-560.900	-566.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-940.953,49	-1.061.300	-1.220.400	-1.214.200	-1.221.700	-1.225.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-940.953,49	-1.061.300	-1.220.400	-1.214.200	-1.221.700	-1.225.700

Haushaltsplan 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.479,51	116.600	116.000	0	119.000	122.000	125.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.310,37	-664.600	-574.800	0	-563.000	-570.100	-577.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.830,86	-548.000	-458.800	0	-444.000	-448.100	-452.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz enthält u. a. Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (110.000 €).

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

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Malerarbeiten Hauptschule Welheim (17.000 €)
- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (68.300 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (45.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (127.000 €).

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

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.965,48	459.100	463.700	461.200	458.700	426.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.469,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	465,44	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	105.027,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	569.528,43	480.300	485.200	482.700	480.200	447.500
11	-	Personalaufwendungen	-456.821,00	-408.100	-455.800	-470.200	-475.900	-422.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.188,01	-594.000	-730.200	-416.100	-418.100	-420.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-622.972,10	-622.900	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.744,60	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.669.725,71	-1.628.700	-1.812.800	-1.513.100	-1.520.800	-1.469.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.327.600	-1.030.400	-1.040.600	-1.022.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.327.600	-1.030.400	-1.040.600	-1.022.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.100.197,28	-1.148.400	-1.327.600	-1.030.400	-1.040.600	-1.022.100
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)	-981.748,01	-975.000	-1.302.600	-1.310.500	-1.327.200	-1.352.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.081.945,29	-2.123.400	-2.630.200	-2.340.900	-2.367.800	-2.375.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.081.945,29	-2.123.400	-2.630.200	-2.340.900	-2.367.800	-2.375.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.977,82	101.400	106.200	0	103.700	101.200	68.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.194,76	-950.200	-1.004.800	0	-816.600	-822.900	-779.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.216,94	-848.800	-898.600	0	-712.900	-721.700	-710.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.856,10	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.856,10	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.856,10	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

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

7000533: Gustav-Heinemann-Realschule										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496

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

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.644	1.599	1.657
Klassen	Anzahl	61	58	61
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,2	27,6	27,2
Übertritte	Anzahl	270	264	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,84	0,79	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,70	5,57	5,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (61.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o August-Everding-Realschule: Instandsetzung Chemieraum (185.000 €)
- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (187.300 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (130.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (60.900 €).

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.214,52	739.900	1.123.500	1.121.700	1.124.700	1.066.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,31	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	249.598,19	400.000	450.000	400.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.001.715,77	1.141.700	1.575.300	1.523.500	1.126.500	1.068.500
11	-	Personalaufwendungen	-655.578,27	-562.900	-585.300	-593.900	-601.000	-599.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.746,10	-1.128.100	-1.252.100	-779.900	-782.900	-785.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,54	-853.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781,31	-19.500	-146.100	-21.600	-21.600	-21.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.190.765,22	-2.564.100	-3.256.100	-2.668.000	-2.678.100	-2.679.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.680.800	-1.144.500	-1.551.600	-1.611.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.680.800	-1.144.500	-1.551.600	-1.611.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.049,45	-1.422.400	-1.680.800	-1.144.500	-1.551.600	-1.611.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.939,98	-1.122.700	-1.686.800	-1.697.600	-1.719.600	-1.753.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.556.989,43	-2.545.100	-3.367.600	-2.842.100	-3.271.200	-3.364.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.556.989,43	-2.545.100	-3.367.600	-2.842.100	-3.271.200	-3.364.400

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.807,30	177.200	170.500	0	168.700	171.700	113.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.357,34	-1.527.300	-1.547.600	0	-1.311.700	-1.320.400	-1.329.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.550,04	-1.350.100	-1.377.100	0	-1.143.000	-1.148.700	-1.215.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.218,98	-2.521.000	-1.585.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.351,42	-634.000	-420.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.039.570,40	-3.155.000	-2.005.000	0	-3.430.000	-3.435.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.679,81	-2.403.000	-1.253.000	0	-3.430.000	-3.435.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000489: Umbau Foyer Aula JAG										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
6	= Summe (investive Einz.)	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.009.554,53	-738.000	-205.000	0	0	0	0	-1.774.266	-1.979.266
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-162.000	-220.000	0	0	0	0	-162.000	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.009.554,53	-900.000	-425.000	0	0	0	0	-1.936.266	-2.361.266
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-877.554,53	-680.000	-425.000	0	0	0	0	-1.584.266	-2.009.266

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
6	= Summe (investive Einz.)	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.664,45	-983.000	-1.250.000	0	0	0	0	-986.598	-2.236.598
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-112.000	-30.000	0	0	0	0	-112.000	-142.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.664,45	-1.095.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.098.598	-2.378.598
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	69.226,14	-802.000	-1.212.000	0	0	0	0	-734.708	-1.946.708

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
6	= Summe (investive Einz.)	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-800.000	-130.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0	-800.386	-7.675.386
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-800.000	-240.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0	-800.386	-7.785.386
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	176.000,00	-561.000	444.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0	-385.386	-6.686.386

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

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (103.000 €) sowie einen Belastungsausgleich für jährlich wiederkehrende Kosten im Zuge der Umstellung von G8 zu G9 (61.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Aufwendungen für die Umgestaltung der Schulhöfe am Josef-Albers-Gymnasium und Heinrich-Heine-Gymnasium (100.000 €).
- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (368.500 €)
- Schulbudgets inkl. Lernkittel (260.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (103.500 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a.:

- Aufwendungen für die Anmietung eines Provisoriums für das Heinrich-Heine-Gymnasium (125.000 €)
- Aufwendungen für die Schülerverpflegung (17.700 €).

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.941,17	702.100	893.600	897.600	901.600	905.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,09	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.469,96	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	210.075,84	0	120.000	120.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	982.748,31	720.800	1.027.400	1.031.400	915.400	919.400
11	-	Personalaufwendungen	-663.643,93	-518.500	-538.400	-552.700	-559.300	-558.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.088,49	-1.252.600	-971.300	-1.090.000	-642.000	-644.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.600	-888.200	-888.200	-888.200	-888.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.944,85	-97.700	-173.200	-21.100	-21.100	-21.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.974.347,72	-2.562.400	-2.571.100	-2.552.000	-2.110.600	-2.111.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.599,41	-1.841.600	-1.543.700	-1.520.600	-1.195.200	-1.192.100
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)	-991.599,41	-1.841.600	-1.543.700	-1.520.600	-1.195.200	-1.192.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.599,41	-1.841.600	-1.543.700	-1.520.600	-1.195.200	-1.192.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.472.481,04	-1.404.800	-1.890.800	-1.903.300	-1.931.600	-1.975.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.464.080,45	-3.246.400	-3.434.500	-3.423.900	-3.126.800	-3.167.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.464.080,45	-3.246.400	-3.434.500	-3.423.900	-3.126.800	-3.167.400

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.862,90	138.700	141.800	0	145.800	149.800	153.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.628,93	-1.810.600	-1.616.600	0	-1.590.400	-1.147.700	-1.155.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.766,03	-1.671.900	-1.474.800	0	-1.444.600	-997.900	-1.001.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.185,05	-3.000.000	-3.600.000	-11.520.000	-7.000.000	-3.500.000	-2.020.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-443.901,90	-3.050.000	-3.724.000	-11.520.000	-7.052.000	-3.552.000	-2.072.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.901,90	-350.000	-724.000	-11.520.000	-4.052.000	-2.402.000	-2.072.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700053: San. Willy-Brandt-Gesamtschule										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
8	- Ausz. für Baumaßn.	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
13	= Summe (investive Ausz.)	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-798,23	0	0	0	0	0	0	-3.256	-3.256

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: K III + Sanierung JKG										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-407.386,82	-3.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.000.000	0	-4.211.430	-13.711.430
	VE davon 2025 2026 2027				-5.500.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-407.386,82	-3.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.000.000	0	-4.211.430	-13.711.430
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-407.386,82	-300.000	0	-5.500.000	-2.500.000	150.000	0	-1.511.430	-3.861.430

Haushaltsplan 2024

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

7000547: Anbau Willy-Brandt-Gesamtschule

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -2.500.000 -2.020.000					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (128.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Janusz-Korczak-Gesamtschule: Sanierung Regenleitung Turnhalle (22.500 €)
- Aufwendungen für die Umgestaltung des Schulhofs an der Janusz-Korczak Gesamtschule (300.000 €)
- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (283.800 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (170.000 €)
- Aufwendungen für das Projekt „Geld oder Stelle“ (143.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Verlängerung des bisherigen Provisoriums und zusätzliche Aufstockung der Container-Anlage (152.100 €)
- Aufwendungen für die Schülerverpflegung (17.600 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Neuausstattung der Bühnentechnik in der Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.355,50	186.500	249.600	249.600	249.600	249.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.738,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.856,26	118.800	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.437,08	800	700	700	700	700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.492,94	126.000	140.000	140.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	318.880,18	462.700	492.900	492.900	352.900	352.900
11	-	Personalaufwendungen	-971.795,16	-1.030.100	-971.100	-994.100	-1.008.100	-1.010.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.112,04	-474.000	-1.018.800	-1.012.600	-968.600	-968.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,09	-305.200	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.381,88	-141.000	-133.900	-133.900	-43.900	-43.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.967.432,17	-1.950.300	-2.527.300	-2.544.100	-2.424.100	-2.426.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.034.400	-2.051.200	-2.071.200	-2.073.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.034.400	-2.051.200	-2.071.200	-2.073.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.648.551,99	-1.487.600	-2.034.400	-2.051.200	-2.071.200	-2.073.400
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)	-522.936,71	-377.100	-645.700	-651.300	-662.000	-678.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.171.488,70	-1.864.700	-2.680.100	-2.702.500	-2.733.200	-2.751.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.171.488,70	-1.864.700	-2.680.100	-2.702.500	-2.733.200	-2.751.500

Haushaltsplan 2024

03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.069,20	170.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.658,47	-1.517.600	-1.988.200	0	-2.025.800	-1.948.200	-1.960.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.589,27	-1.347.000	-1.885.600	0	-1.923.200	-1.845.600	-1.858.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.304,29	-118.000	-340.000	0	-90.000	-46.000	-46.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.169,92	-1.544.000	-1.598.000	0	-178.000	-46.000	-46.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.169,92	-1.544.000	-1.598.000	0	-178.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

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

7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0	-1.475.093	-2.821.093
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-73.000	-294.000	0	-44.000	0	0	-73.000	-411.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.232.093
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.232.093

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Kostenerstattung „Taschengeld“ für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (118.800 €).

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

- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (852.700 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (40.000 €).

Ziff. 16:
Der Ansatz umfasst u. a. Mieten Containerklassen für die Schule Am Tetraeder (90.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Der Ansatz enthält u. a. Mittel für die Umgestaltung und Ergänzung des Außenbereichs der Schule Am Tetraeder (221.000 €).

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.793,07	414.300	406.300	406.300	406.300	406.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,95	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.368,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.163,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	480.271,52	448.000	440.100	440.100	440.100	440.100
11	-	Personalaufwendungen	-541.355,55	-504.500	-599.000	-612.600	-619.700	-620.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.814,05	-315.300	-374.700	-270.700	-270.700	-270.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-537.780,42	-528.800	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,69	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.362.669,71	-1.352.200	-1.515.100	-1.424.700	-1.431.800	-1.432.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.398,19	-904.200	-1.075.000	-984.600	-991.700	-992.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.398,19	-904.200	-1.075.000	-984.600	-991.700	-992.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.398,19	-904.200	-1.075.000	-984.600	-991.700	-992.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-722.198,24	-665.400	-939.200	-945.200	-951.800	-961.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.604.596,43	-1.569.600	-2.014.200	-1.929.800	-1.943.500	-1.954.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.604.596,43	-1.569.600	-2.014.200	-1.929.800	-1.943.500	-1.954.100

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Berufskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,94	27.100	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.251,10	-764.700	-824.100	0	-814.600	-820.600	-826.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.178,16	-737.600	-804.900	0	-795.400	-801.400	-807.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz umfasst:

- Entgelte aus Vermietung und Verpachtung (9.000 €)
- Konzessionsentgelt des Kiosks am Berufskolleg (1.300 €)
- Entgelte aus Betriebskosten des Kiosks am Berufskolleg (900 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokotickets in ein Deutschlandticket (104.900 €)
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (118.800 €)
- Planungskosten für die Prüfung der Weiternutzung des Gebäudes der auslaufenden Hauptschule Welheim zur Nutzung für Raumbedarfe des Berufskollegs (10.000 €).

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.884,43	80.000	194.800	194.800	194.800	194.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	581,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.448,92	82.300	197.100	197.100	197.100	197.100
11	-	Personalaufwendungen	-38.503,57	-23.100	-39.200	-41.100	-41.600	-41.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.371,55	-197.000	-227.200	-216.700	-216.700	-216.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.245,15	-80.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.561,04	-32.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.681,31	-332.400	-503.400	-494.800	-495.300	-494.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.232,39	-250.100	-306.300	-297.700	-298.200	-297.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.232,39	-250.100	-306.300	-297.700	-298.200	-297.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.232,39	-250.100	-306.300	-297.700	-298.200	-297.600
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)	-186.569,77	-29.600	-256.800	-259.300	-263.200	-269.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-446.802,16	-279.700	-563.100	-557.000	-561.400	-566.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-446.802,16	-279.700	-563.100	-557.000	-561.400	-566.700

Haushaltsplan 2024

03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,69	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.860,72	-246.400	-293.000	0	-283.200	-283.500	-283.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.878,03	-244.100	-290.700	0	-280.900	-281.200	-281.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sekundarschule

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält den Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung (1.500 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Schülerbeförderungskosten inkl. Mittel zur Umwandlung eines Schokoticket in ein Deutschlandticket (169.200 €).
- Schulbudgets inkl. Lernmittel (52.000 €).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.441,31	3.542.500	5.230.800	1.540.100	1.544.800	1.336.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.735,98	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.254.177,29	3.553.100	5.241.000	1.550.300	1.555.000	1.346.700
11	-	Personalaufwendungen	-571.570,47	-663.800	-923.000	-974.700	-988.500	-606.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.535,55	-1.388.300	-3.120.700	-727.300	-732.300	-742.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-748.362,29	-1.012.300	-1.133.000	-1.118.000	-1.144.000	-1.176.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.330,91	-1.109.900	-1.173.500	-653.700	-668.700	-616.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.170.858,71	-4.174.400	-6.350.300	-3.473.800	-3.533.600	-3.141.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.681,42	-621.300	-1.109.300	-1.923.500	-1.978.600	-1.794.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.916.681,42	-621.300	-1.109.300	-1.923.500	-1.978.600	-1.794.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.916.681,42	-621.300	-1.109.300	-1.923.500	-1.978.600	-1.794.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.746,68	-164.200	-285.800	-287.200	-288.900	-291.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.085.428,10	-785.500	-1.395.100	-2.210.700	-2.267.500	-2.085.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.085.428,10	-785.500	-1.395.100	-2.210.700	-2.267.500	-2.085.800

Haushaltsplan 2024

03
0302
030201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.611,56	1.598.000	2.131.900	0	1.200.200	1.204.900	996.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098.919,60	-3.116.200	-3.498.600	0	-2.909.500	-2.954.200	-2.580.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.308,04	-1.518.200	-1.366.700	0	-1.709.300	-1.749.300	-1.583.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.818,13	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	529.818,13	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891.147,80	-1.026.000	-2.791.000	0	-472.000	-482.000	-492.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.891.147,80	-1.026.000	-2.791.000	0	-472.000	-482.000	-492.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.361.329,67	779.000	-32.000	0	-472.000	-482.000	-492.000

Haushaltsplan 2024

03
0302
030201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: DigitalPakt NRW											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0	3.939.854	6.698.854
6	=	Summe (investive Einz.)	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0	3.939.854	6.698.854
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.605.314,11	-754.000	-2.329.000	0	0	0	0	-5.272.258	-7.601.258
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.605.314,11	-754.000	-2.329.000	0	0	0	0	-5.272.258	-7.601.258
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.075.650,68	1.051.000	430.000	0	0	0	0	-1.332.404	-902.404

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-285.833,69	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-285.833,69	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-285.678,99	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u. a.:

- LZW Ertrag Festwert Digitalpakt (2.759.000 €)
- LZW Digitalpakt (905.800 €)
- LZW im Rahmen der Inklusion (414.000 €)
- LZW Schulsozialarbeit (362.600 €)
- LZW Familiengrundschulzentren (204.800 €)
- LZW Projektförderung „kein Abschluss ohne Anschluss (139.100 €)
- LZW Bildungskommune (70.400 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u. a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen
 - o Kanalhausanschlüsse, Dichtheitsprüfung
 - o DV-Verkabelung von Schulen
 - o Sicherheitstechnische Überprüfung von Tafeln
- Sicherheitsüberprüfung der Sporthallen (60.000 €)
- Aufwendungen für den Schwimmunterricht (42.000 €)
- Aufwendungen für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (35.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit (1.088.000 €) und Mittel für die Weiterführung des Projekts „Schwimmhelfer:innen“ und „Schwimmintensivkurse für Nichtschwimmer:innen“ (40.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u. a. die zweckentsprechende Verwendung der LZW für die Einrichtung von Familiengrundschulzentren (inkl. Eigenanteil 184.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u. a.:

- Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (110.000 €):
 - o Ersatz/ Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
 - o Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen.

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.025,87	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.867,42	280.100	203.700	203.700	203.700	203.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.500	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.993,29	350.700	273.900	273.900	273.900	273.900
11	-	Personalaufwendungen	-519.682,74	-493.000	-530.000	-555.300	-563.700	-550.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446,59	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.395,95	-57.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
15	-	Transferaufwendungen	-37.041,70	-28.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.242,13	-635.500	-592.900	-588.000	-583.500	-583.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.070.809,11	-1.240.000	-1.223.000	-1.243.400	-1.247.300	-1.233.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.815,82	-889.300	-949.100	-969.500	-973.400	-960.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.815,82	-889.300	-949.100	-969.500	-973.400	-960.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.815,82	-889.300	-949.100	-969.500	-973.400	-960.000
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)	-75.102,90	-65.000	-87.600	-88.800	-90.100	-92.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-805.918,72	-954.300	-1.036.700	-1.058.300	-1.063.500	-1.052.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-805.918,72	-954.300	-1.036.700	-1.058.300	-1.063.500	-1.052.200

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.545,80	314.200	238.500	0	238.500	238.500	238.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.905,54	-1.153.600	-1.114.200	0	-1.118.900	-1.119.100	-1.123.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.359,74	-839.400	-875.700	0	-880.400	-880.600	-885.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.105,48	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.105,48	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.990,75	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-80.990,75	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Der Ansatz umfasst u. a. die Eintrittsentgelte zu den verschiedenen Veranstaltungen des Kulturamts (195.500 €).

Ziff. 11:
Da die Abführung der Künstlersozialabgabe nunmehr zentral über das Kulturamt (41) erfolgt, werden sämtliche Konten (50390004) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 umfasst u. a. Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen (Honorarzahlungen, Werbekosten, Zahlungen an Künstlersozialversicherungen etc.) des Kulturamts, Jugendnetzwerkarbeit in den Stadtteilen sowie die Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Open-Air Kino) in Höhe von insgesamt 627.400 €.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung notwendiger Technik für verschiedene Veranstaltungen des Kulturamts (14.000 €).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.774,72	49.900	49.800	15.800	15.800	15.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307,97	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.936,77	75.400	79.300	45.300	45.300	45.300
11	-	Personalaufwendungen	-299.011,53	-337.800	-329.700	-335.700	-339.500	-340.200
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	-23.723,77	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	-	Transferaufwendungen	-10.824,85	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.595,23	-105.400	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.155,38	-467.000	-458.100	-464.100	-467.900	-468.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.218,61	-391.600	-378.800	-418.800	-422.600	-423.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.218,61	-391.600	-378.800	-418.800	-422.600	-423.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.218,61	-391.600	-378.800	-418.800	-422.600	-423.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.688,94	-38.500	-53.900	-54.500	-55.400	-56.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.907,55	-430.100	-432.700	-473.300	-478.000	-480.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.907,55	-430.100	-432.700	-473.300	-478.000	-480.000

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen zu den Projekten „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ (34.000 €).

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

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.666,84	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.527,22	47.000	45.100	45.100	45.100	45.100
11	-	Personalaufwendungen	-235.315,14	-233.800	-258.000	-263.200	-266.300	-266.500
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	-22,91	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.857,87	-134.300	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.195,92	-370.100	-398.300	-403.500	-406.600	-406.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.668,70	-323.100	-353.200	-358.400	-361.500	-361.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.668,70	-323.100	-353.200	-358.400	-361.500	-361.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.668,70	-323.100	-353.200	-358.400	-361.500	-361.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.997,12	-14.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-341.665,82	-337.200	-372.600	-378.100	-381.500	-382.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-341.665,82	-337.200	-372.600	-378.100	-381.500	-382.400

Haushaltsplan 2024

04
0401
040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Stadtfeste

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

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

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.253,76	750.600	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.255,60	297.000	323.000	333.000	343.000	343.000
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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.117.509,36	1.047.700	1.349.200	1.359.200	1.369.200	1.369.200
11	-	Personalaufwendungen	-933.650,71	-976.100	-1.033.300	-1.044.400	-1.054.100	-1.062.900
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	-37.325,82	-41.500	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.948,26	-522.200	-720.400	-720.600	-720.800	-721.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.448.924,79	-1.539.800	-1.800.300	-1.806.600	-1.816.500	-1.825.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.415,43	-492.100	-451.100	-447.400	-447.300	-456.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.415,43	-492.100	-451.100	-447.400	-447.300	-456.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.415,43	-492.100	-451.100	-447.400	-447.300	-456.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.186,67	-60.200	-83.500	-84.200	-85.500	-87.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.602,10	-552.300	-534.600	-531.600	-532.800	-543.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.602,10	-552.300	-534.600	-531.600	-532.800	-543.800

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.168,29	1.022.600	1.329.100	0	1.347.800	1.358.100	1.358.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.881,46	-1.438.300	-1.751.000	0	-1.769.900	-1.780.000	-1.789.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.713,17	-415.700	-421.900	0	-422.100	-421.900	-431.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

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

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Zweckgebundene Bundeszuweisungen für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (650.000 €).
- Zweckgebundene Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen (350.000 €).

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält:

- Entgelte „vhs-Plus“ (250.000 €)
- Entgelte für Sprachkurse für Ausländer (34.000 €)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (14.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a.:

- Aufwendungen für die Integrationskurse (450.000 €)
- Aufwendungen für die VHS-Kurse (190.000 €)
- Nutzungsentschädigung für den Hof Jünger (4.000 €).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

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

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,07	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,76	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.371,83	28.800	33.700	33.700	33.700	33.700
11	-	Personalaufwendungen	-26.383,87	-32.300	-33.900	-34.200	-34.400	-34.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.488,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.671,91	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,09	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.637,20	-61.300	-60.900	-61.200	-61.400	-61.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.265,37	-32.500	-27.200	-27.500	-27.700	-27.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.265,37	-32.500	-27.200	-27.500	-27.700	-27.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.265,37	-32.500	-27.200	-27.500	-27.700	-27.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.200,28	-18.500	-26.200	-26.300	-26.700	-27.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.465,65	-51.000	-53.400	-53.800	-54.400	-55.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.465,65	-51.000	-53.400	-53.800	-54.400	-55.100

Haushaltsplan 2024

04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Filmforum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610,76	25.000	27.000	0	30.200	30.200	30.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.704,86	-50.900	-47.100	0	-50.600	-50.800	-51.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.094,10	-25.900	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.400,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.628,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Filmforum

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

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

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.882,30	158.300	174.100	155.100	155.100	155.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.258,33	422.000	427.000	427.000	427.000	427.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	611.925,73	581.300	602.100	583.100	583.100	583.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.489,33	-1.368.300	-1.620.300	-1.641.100	-1.656.400	-1.668.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,26	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.049,43	-51.400	-51.700	-49.700	-49.700	-49.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.903,38	-13.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.457.928,40	-1.455.600	-1.686.600	-1.705.400	-1.720.700	-1.732.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.002,67	-874.300	-1.084.500	-1.122.300	-1.137.600	-1.149.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.002,67	-874.300	-1.084.500	-1.122.300	-1.137.600	-1.149.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-846.002,67	-874.300	-1.084.500	-1.122.300	-1.137.600	-1.149.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.516,78	-77.900	-108.300	-109.400	-111.100	-113.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-938.519,45	-952.200	-1.192.800	-1.231.700	-1.248.700	-1.263.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-938.519,45	-952.200	-1.192.800	-1.231.700	-1.248.700	-1.263.100

Haushaltsplan 2024

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.968,75	551.900	575.400	0	556.400	556.400	556.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.159,46	-1.403.500	-1.629.400	0	-1.646.000	-1.660.700	-1.675.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.190,71	-851.600	-1.054.000	0	-1.089.600	-1.104.300	-1.119.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.192,67	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-29.192,67	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz enthält u. a. Landeszuweisungen für Projekte der Musikschule und im Rahmen des Projekts JeKits (144.400 €).

Ziff. 5:
Der Ansatz beinhaltet u. a. die Entgelte für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule (382.000 €).

Teilfinanzplan:

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

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.295,38	62.900	65.900	65.900	65.900	65.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.573,90	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.425,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.444,96	219.500	222.500	222.500	222.500	222.500
11	-	Personalaufwendungen	-908.484,08	-978.800	-1.099.500	-1.111.300	-1.122.300	-1.132.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.991,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.531,72	-99.800	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.603,77	-229.500	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.664.610,57	-1.309.400	-1.429.200	-1.441.000	-1.452.000	-1.462.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.206.700	-1.218.500	-1.229.500	-1.240.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.206.700	-1.218.500	-1.229.500	-1.240.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.206.700	-1.218.500	-1.229.500	-1.240.100
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)	-123.556,20	-106.300	-146.400	-147.500	-149.500	-152.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.353.100	-1.366.000	-1.379.000	-1.392.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.353.100	-1.366.000	-1.379.000	-1.392.700

Haushaltsplan 2024

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem (223.500 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz enthält Mittel für die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände und technischer Geräte (6.000 €).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.386,65	445.200	66.800	66.800	66.800	66.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.057,63	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.513,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	88.014,20	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	599.972,12	502.400	124.900	124.900	124.900	124.900
11	-	Personalaufwendungen	-738.334,21	-706.400	-1.182.700	-1.142.700	-1.154.500	-1.162.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.620,71	0	-102.600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.858,12	-702.400	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.253,89	-251.500	-230.500	-187.700	-187.700	-187.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.596.066,93	-1.660.300	-1.802.300	-1.616.900	-1.628.700	-1.636.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-996.094,81	-1.157.900	-1.677.400	-1.492.000	-1.503.800	-1.511.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-996.094,81	-1.157.900	-1.677.400	-1.492.000	-1.503.800	-1.511.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-996.094,81	-1.157.900	-1.677.400	-1.492.000	-1.503.800	-1.511.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356.349,60	-253.500	-410.700	-412.000	-415.800	-418.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.352.444,41	-1.411.400	-2.088.100	-1.904.000	-1.919.600	-1.930.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.352.444,41	-1.411.400	-2.088.100	-1.904.000	-1.919.600	-1.930.300

Haushaltsplan 2024

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Quadrat Bottrop
Quadrat Bottrop

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.643,00	60.000	57.000	0	61.800	61.800	61.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.455,89	-991.900	-1.509.500	0	-1.323.100	-1.334.300	-1.345.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.812,89	-931.900	-1.452.500	0	-1.261.300	-1.272.500	-1.283.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.377,46	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.222.377,46	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.872,97	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.870.123,24	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-647.745,78	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Quadrat Bottrop
Quadrat Bottrop

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.132.377,46	0	0	0	0	0	0	8.785.377	8.785.377
6	= Summe (investive Einz.)	2.132.377,46	0	0	0	0	0	0	8.785.377	8.785.377
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0	-11.305.036	-11.305.036
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-53.492,59	0	0	0	0	0	0	-53.493	-53.493
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.773.742,86	0	0	0	0	0	0	-11.358.529	-11.358.529
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-641.365,40	0	0	0	0	0	0	-2.573.151	-2.573.151

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-96.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-96.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-26.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen:
 - o Erneuerung der Eingangstreppenanlage (86.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- Mittel für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmenbau und Restaurierungsmaßnahmen (10.000 €)
- Mittel für die Planung, Durchführung und den Abbau von Kunstaussstellungen (128.800 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u. a. Mittel i. H. v. insgesamt 120.000 € für Ankäufe von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/ Josef-Albers-Museum sowie für die Neueinrichtung der Eiszeithalle (Sichtung der Sammlung, Auswahl von Exponaten, Restaurierungsmaßnahmen und Untersuchung der ausgestellten Stücke).

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.350,64	34.200	16.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.141,59	40.400	23.100	13.100	13.100	13.100
11	-	Personalaufwendungen	-188.850,32	-231.000	-234.800	-223.000	-225.400	-226.800
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	-14.032,68	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.795,71	-18.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.678,71	-263.200	-262.800	-251.000	-253.400	-254.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.537,12	-222.800	-239.700	-237.900	-240.300	-241.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.537,12	-222.800	-239.700	-237.900	-240.300	-241.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.537,12	-222.800	-239.700	-237.900	-240.300	-241.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.495,84	-18.800	-26.600	-26.700	-27.100	-27.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.032,96	-241.600	-266.300	-264.600	-267.400	-269.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.032,96	-241.600	-266.300	-264.600	-267.400	-269.300

Haushaltsplan 2024

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.656,99	32.500	16.200	0	6.200	6.200	6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.881,14	-248.000	-246.600	0	-234.000	-236.200	-238.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.224,15	-215.500	-230.400	0	-227.800	-230.000	-232.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

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

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	-177.568,22	-253.800	-457.900	-497.600	-507.000	-485.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,12	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.034,34	-255.800	-461.400	-500.600	-510.000	-488.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.864,34	-253.800	-460.100	-499.300	-508.700	-487.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.864,34	-253.800	-460.100	-499.300	-508.700	-487.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.864,34	-253.800	-460.100	-499.300	-508.700	-487.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,30	-500	-600	-600	-600	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.337,64	-254.300	-460.700	-499.900	-509.300	-488.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.337,64	-254.300	-460.700	-499.900	-509.300	-488.000

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Leistungen:

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

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

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
11	-	Personalaufwendungen	-8.879,36	-9.500	-11.300	-13.000	-13.200	-12.200
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-625.035,02	-670.800	-723.300	-699.900	-708.300	-718.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,38	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-633.915,76	-680.400	-734.700	-713.000	-721.600	-730.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.307,28	-608.400	-658.700	-633.000	-637.600	-642.100
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)	-565.307,28	-608.400	-658.700	-633.000	-637.600	-642.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.307,28	-608.400	-658.700	-633.000	-637.600	-642.100
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)	-20,67	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-565.327,95	-608.400	-658.700	-633.000	-637.600	-642.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.327,95	-608.400	-658.700	-633.000	-637.600	-642.100

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Im Rahmen des Förderprogrammes „NRW Weltoffen“ erhält die Stadt Bottrop eine Zuweisung des Landes in Höhe von 80% der unter Ziff. 15 veranschlagten Kosten.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 360.000 € - Zuschuss Schuldnerberatung/ Verb. Ev. Kirchengem.
- 159.000 € - Zuschuss Evangelische Sozialberatung (ESB)
- 95.000 € - Zuschuss „Bündnis Bunttes Bottrop“ (zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „NRW Weltoffen“ - siehe Ziff. 2)
- 90.000 € - Zuschuss Courage
- 19.300 € - sonst. Zuschüsse an Verbände/Vereine des sozialen Bereichs (u. a. 4.000 € für Kolusch, 3.000 € für die Dachvereinigung für Behindertenarbeit in Bottrop und 2.800 € für die Bottroper Tafel).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.771,93	241.300	233.400	30.700	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	68.119,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.877,35	1.031.100	1.022.600	1.022.800	1.023.000	1.023.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.208.811,32	1.347.000	1.330.600	1.128.100	1.103.600	1.103.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.356,13	-1.365.500	-1.749.500	-1.836.700	-1.866.300	-1.700.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.240,73	-719.300	-769.000	-729.000	-729.000	-729.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.644,42	-1.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	-	Transferaufwendungen	-6.326.457,79	-7.013.300	-6.727.200	-6.577.500	-6.600.000	-6.650.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.137,96	-40.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.211.837,03	-9.139.800	-9.308.000	-9.205.500	-9.257.600	-9.141.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.977.400	-8.077.400	-8.154.000	-8.037.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.977.400	-8.077.400	-8.154.000	-8.037.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.003.025,71	-7.792.800	-7.977.400	-8.077.400	-8.154.000	-8.037.900
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)	-27.384,89	-21.900	-33.400	-33.500	-33.700	-33.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.030.410,60	-7.814.700	-8.010.800	-8.110.900	-8.187.700	-8.071.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.030.410,60	-7.814.700	-8.010.800	-8.110.900	-8.187.700	-8.071.700

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 3:

Der Ansatz beinhaltet u. a. eine 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 umfasst u. a. eine Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich) in Höhe von 400.000 € sowie eine fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten in Höhe von 220.000 €, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet werden.

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u. a. Mittel für die Betreuung von Menschen mit und ohne Behinderung, welche sich an der Albrecht-Dürer-Schule treffen können, um an unterschiedlichen Aktivitäten und Veranstaltungen teilnehmen zu können. Das Konzept ist an Inklusion und Teilhabe ausgerichtet und soll einen Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung leisten (110.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 650.000 € - Erstattung Schwerbehindertenangelegenheiten
- 70.000 € - Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 43.000 € - Kommunale Sozialplanung und Konferenz Alter und Pflege
- 5.000 € - Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen
- 1.000 € - Einsatz von Gebärdendolmetschern

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet:

- 5.400.000 € - Pflegewohngeld
- 510.000 € - Zuschüsse für Investitionen – ambulante Pflege
- 330.000 € - Zuschüsse für Investitionen – Kurzzeitpflege
- 180.000 € - Zuschüsse für Investitionen – Tagespflege
- 165.000 € - Weiterleitung von Fördermitteln des Landes an die evangelische Kirche im Rahmen der kooperativen Umsetzung des Projektes „Endlich ein Zuhause“ zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit
- 132.200 € - Zuschüsse für Schwerbehinderte (siehe unter Ziff. 3)
- 10.000 € - Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a. Mittel für die Organisation von Informations-, Sport- und Spaßveranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung (siehe unter Ziff. 11).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.436,04	1.181.000	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	963.436,04	1.181.500	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
11	-	Personalaufwendungen	-885.323,73	-1.215.900	-1.599.300	-1.621.500	-1.639.000	-1.637.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.940,40	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	-	Transferaufwendungen	-608.121,57	-7.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,55	-100.400	-263.500	-256.500	-256.500	-256.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.515.325,25	-1.357.300	-2.038.500	-2.053.700	-2.071.200	-2.069.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.889,21	-175.800	-791.900	-807.100	-824.600	-823.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.889,21	-175.800	-791.900	-807.100	-824.600	-823.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.889,21	-175.800	-791.900	-807.100	-824.600	-823.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.212,64	-39.100	-57.500	-58.000	-59.000	-60.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-600.101,85	-214.900	-849.400	-865.100	-883.600	-883.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-600.101,85	-214.900	-849.400	-865.100	-883.600	-883.400

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.266,67	1.174.400	1.240.500	0	1.240.500	1.240.500	1.240.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.543,11	-1.320.600	-1.987.900	0	-1.987.900	-2.001.300	-2.014.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.276,44	-146.200	-747.400	0	-747.400	-760.800	-774.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 11:

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.

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

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 15:

Im Rahmen der Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) erhält die Stadt eine fachbezogene Pauschale für neun zusätzliche Personalstellen. Da zwei dieser Case-Management Stellen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege wahrgenommen werden, sind die entsprechenden Fördermittel an die Träger weiterzuleiten (144.600 €).

Ziff. 16:

u.a. sind Mittel für den Aufbau und die Qualifizierung von ehrenamtlichen Sprachmittlern für den Einsatz in Alltagssituationen (50.000 €), Mittel für die Durchführung der Integrationskonferenz (7.000 €) sowie im Zusammenhang mit der zweckentsprechenden Verwendung von Fördergeldern zur Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM – 49.000 €) und für den Betrieb der Kontaktstelle Morianstraße einschl. der Durchführung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene (124.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.322.312,67	1.501.000	1.581.000	1.586.500	1.592.000	1.597.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.189.841,10	12.396.500	14.920.400	15.684.900	16.515.400	17.344.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.529.449,79	13.898.600	16.502.500	17.272.500	18.108.500	18.943.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.692.147,76	-1.534.700	-1.634.300	-1.746.400	-1.698.300	-1.567.900
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	-582,35	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-23.276.265,08	-23.522.000	-28.826.900	-30.177.000	-31.589.000	-33.007.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.028,09	-24.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.994.023,28	-25.081.900	-30.485.900	-31.948.100	-33.312.000	-34.599.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.983.400	-14.675.600	-15.203.500	-15.656.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.983.400	-14.675.600	-15.203.500	-15.656.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.464.573,49	-11.183.300	-13.983.400	-14.675.600	-15.203.500	-15.656.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.464,84	-218.600	-249.000	-250.100	-251.400	-253.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.701.038,33	-11.401.900	-14.232.400	-14.925.700	-15.454.900	-15.909.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.701.038,33	-11.401.900	-14.232.400	-14.925.700	-15.454.900	-15.909.500

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 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 schlüsselt sich wie folgt auf:

- 15.159.100 € - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbminderung
- 6.410.500 € - Hilfen zur Pflege
- 3.407.500 € - Hilfen zum Lebensunterhalt
- 3.030.000 € - Eingliederungshilfe für Behinderte
- 802.200 € - Krankenhilfe
- 17.600 € - 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 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	805.616,45	585.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	3.244.500	3.342.500	3.465.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.585.040,14	3.315.000	4.000.000	4.094.500	4.192.500	4.315.000
11	- Personalaufwendungen	-272.653,69	-271.800	-362.800	-403.700	-411.300	-389.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.107,60	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.075.860,95	-3.900.000	-4.500.000	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,95	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.695.960,19	-4.429.900	-5.221.300	-5.397.200	-5.544.800	-5.698.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.221.300	-1.302.700	-1.352.300	-1.383.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.221.300	-1.302.700	-1.352.300	-1.383.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.110.920,05	-1.114.900	-1.221.300	-1.302.700	-1.352.300	-1.383.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.301,57	-9.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.123.221,62	-1.124.800	-1.236.300	-1.317.800	-1.367.500	-1.398.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.123.221,62	-1.124.800	-1.236.300	-1.317.800	-1.367.500	-1.398.600

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst:

- 700.000 € - Ersatz sozialer Leistungen/ Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen)
- 150.000 € - 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 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017.306,50	8.266.100	13.509.500	13.489.600	13.473.000	13.473.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.566.259,23	1.280.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.583.565,73	9.553.400	14.738.200	14.718.300	14.701.700	14.701.700
11	-	Personalaufwendungen	-503.668,68	-640.300	-694.400	-701.800	-687.400	-676.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.538,71	-384.000	-3.580.000	-2.957.000	-1.807.000	-457.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.473,05	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
15	-	Transferaufwendungen	-9.386.457,17	-8.609.000	-9.949.600	-9.799.600	-9.799.600	-9.799.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851.447,81	-157.400	-2.111.700	-2.211.700	-1.611.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.617.585,42	-10.276.300	-16.821.300	-16.155.700	-14.391.300	-11.430.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.019,69	-722.900	-2.083.100	-1.437.400	310.400	3.271.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.034.019,69	-722.900	-2.083.100	-1.437.400	310.400	3.271.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.034.019,69	-722.900	-2.083.100	-1.437.400	310.400	3.271.000
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)	-204.184,53	-60.600	-212.000	-212.500	-213.800	-215.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.238.204,22	-783.500	-2.295.100	-1.649.900	96.600	3.055.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.238.204,22	-783.500	-2.295.100	-1.649.900	96.600	3.055.400

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz beinhaltet u. a. die Landeszuweisung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Integrationspauschale) in Höhe von 100.000 € sowie Landeszuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 11.500.000 € (monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling sowie eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete und einen Betrag von 7.500 € je zugewiesenem Flüchtling).

Ziff.: 3:
Der Ansatz enthält u. a. Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern in Höhe von 700.000 € und Ersatzleistungen für die KdU von Privatwohnungen in Höhe von 500.000 €.

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

- 1.600.000 € - Bewachungskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u. a. in Wohncontainern)
- 743.000 € - Bauunterhaltungsmaßnahmen für angemietete Gebäude oder Räume im Rahmen der Flüchtlingshilfe
- 730.000 € - Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- 500.000 € - Energiekosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u. a. in Wohncontainern).

Ziff. 15:
Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 5.083.000 € - Laufende Hilfen
- 2.870.000 € - KdU und Unterhaltung (Privatwohnungen)
- 1.143.000 € - Ambulante Behandlungen
- 490.000 € - Einmalige Beihilfen
- 116.000 € - Stationäre Behandlungen
- 68.100 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 53.000 € - Arzneimittel
- 45.500 € - Hilfe zur Pflege
- 40.000 € - Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 20.500 € - Zahnärztliche Behandlungen
- 20.500 € - Sonstiges.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u. a. Mittel für die Anmietung von Wohncontainern im Rahmen der Flüchtlingshilfe (2.100.000 €).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	681.763,23	190.500	191.500	191.500	191.500	191.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.056.934,92	26.407.000	25.068.000	25.914.000	27.014.000	27.939.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.568,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.745.266,15	26.598.000	25.260.000	26.106.000	27.206.000	28.131.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.097.842,04	-2.406.700	-2.617.900	-2.795.800	-2.798.200	-2.720.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.319,97	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-299.895,95	-245.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.260.312,10	-38.105.000	-36.179.900	-37.568.600	-39.362.300	-40.875.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.839.370,06	-42.956.700	-41.269.800	-42.836.400	-44.632.500	-46.067.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.094.103,91	-16.358.700	-16.009.800	-16.730.400	-17.426.500	-17.936.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.094.103,91	-16.358.700	-16.009.800	-16.730.400	-17.426.500	-17.936.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.094.103,91	-16.358.700	-16.009.800	-16.730.400	-17.426.500	-17.936.800
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)	-10.305,34	-9.900	-12.500	-13.200	-13.700	-14.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.104.409,25	-16.368.600	-16.022.300	-16.743.600	-17.440.200	-17.951.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.104.409,25	-16.368.600	-16.022.300	-16.743.600	-17.440.200	-17.951.000

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet:

- 21.164.000 € - 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
- 200.000 € - Kostenerstattung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden.
- 80.000 € - Kostenerstattung § 24 SGB II Jobcenter.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u. a. 270.000 € für Miet- und Energierückstände.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel in Höhe von:

- 33.700.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten
- 1.484.600 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 500.000 € - Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 145.000 € - Leistungen zur Eingliederung
- 95.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten Frauenhaus
- 50.000 € - Kautionen/ 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 Erstausrüstungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Deckungsvermerk

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

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.000,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.455,72	47.500	47.400	47.400	47.400	47.400
11	-	Personalaufwendungen	-118.851,14	-143.700	-159.000	-176.900	-180.400	-87.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,40	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.067,44	-149.900	-164.900	-182.800	-186.300	-93.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.611,72	-102.400	-117.500	-135.400	-138.900	-46.100
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)	-62.611,72	-102.400	-117.500	-135.400	-138.900	-46.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.611,72	-102.400	-117.500	-135.400	-138.900	-46.100
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)	-359,63	-400	-400	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.971,35	-102.800	-117.900	-135.900	-139.400	-46.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.971,35	-102.800	-117.900	-135.900	-139.400	-46.600

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.469,23	237.500	237.400	237.400	237.400	237.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.100	-233.100	-83.100	-83.100	-83.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.469,23	-120.600	-270.600	-120.600	-120.600	-120.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	116.900	-33.200	116.800	116.800	116.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	116.900	-33.200	116.800	116.800	116.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	116.900	-33.200	116.800	116.800	116.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	116.900	-33.200	116.800	116.800	116.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	116.900	-33.200	116.800	116.800	116.800

Haushaltsplan 2024

05
0504
050401

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.100	-233.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.900	-33.100	0	116.900	116.900	116.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41611000: Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

Ziff. 5:
44110000: Erträge aus der Vermietung der alten- und behindertengerecht ausgebauten Wohnungen in den Gebäudeteilen B und C sowie Mieterträge von der Diakonie für den Betrieb der Sozialstation im Gebäudeteil A.

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.828.052,63	23.984.100	26.427.000	27.674.000	28.983.000	30.357.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646.968,58	3.895.000	4.217.000	4.679.000	4.932.000	5.080.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.483,48	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.531.494,28	27.950.600	30.720.500	32.429.500	33.991.500	35.513.600
11	-	Personalaufwendungen	-438.769,84	-448.400	-508.700	-559.400	-571.400	-520.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-45.446.548,62	-46.616.800	-51.267.700	-53.744.700	-56.345.200	-59.074.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,70	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.895.149,11	-47.098.000	-51.829.400	-54.357.100	-56.969.600	-59.647.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.363.654,83	-19.147.400	-21.108.900	-21.927.600	-22.978.100	-24.134.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.363.654,83	-19.147.400	-21.108.900	-21.927.600	-22.978.100	-24.134.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.363.654,83	-19.147.400	-21.108.900	-21.927.600	-22.978.100	-24.134.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.092,74	-85.600	-101.700	-102.000	-102.600	-103.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.458.747,57	-19.233.000	-21.210.600	-22.029.600	-23.080.700	-24.237.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.458.747,57	-19.233.000	-21.210.600	-22.029.600	-23.080.700	-24.237.700

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.965.787,51	27.444.800	30.165.700	0	31.874.700	33.436.700	34.958.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.229.538,90	-46.391.500	-51.039.400	0	-53.530.400	-56.135.000	-58.868.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.263.751,39	-18.946.700	-20.873.700	0	-21.655.700	-22.698.300	-23.909.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.446,94	-839.000	-648.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. folgende Zuweisungen:

- 22.532.000 € für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- 2.394.000 € als Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
- 492.000 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
- 352.000 € für Kinder in Tagespflege
- 42.100 € für Familienzentren.

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält u. a. die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- 46.087.000 € für die Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- 2.288.000 € für die Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.390.000 € für die Betriebskostenzuschüsse der Großtagespflegestellen der Ev. Kirchengemeinde in Bottrop
- 492.000 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
- 42.100 € für Zuschüsse für die Familienzentren.

Teilfinanzplan:

Ziff. 18:

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

Ziff. 28:

Mittel für den U3/ Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733.966,22	4.698.000	4.977.200	5.162.800	5.391.500	5.654.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.905,42	650.000	750.000	770.000	770.000	770.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.390,25	250.000	267.500	286.200	306.200	327.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.305,95	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.325,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.763.893,44	5.598.500	5.995.200	6.219.500	6.468.200	6.752.700
11	-	Personalaufwendungen	-8.665.659,11	-8.754.700	-10.463.300	-10.574.900	-10.657.300	-10.719.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.763,69	-317.000	-340.500	-359.200	-379.200	-400.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.371,38	-102.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.733,44	-127.500	-171.200	-157.300	-157.300	-157.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.193.527,62	-9.303.900	-11.069.900	-11.186.300	-11.288.700	-11.371.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.074.700	-4.966.800	-4.820.500	-4.619.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.074.700	-4.966.800	-4.820.500	-4.619.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.429.634,18	-3.705.400	-5.074.700	-4.966.800	-4.820.500	-4.619.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.257.215,25	-1.299.900	-1.511.600	-1.520.900	-1.536.600	-1.559.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.686.849,43	-5.005.300	-6.586.300	-6.487.700	-6.357.100	-6.179.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.686.849,43	-5.005.300	-6.586.300	-6.487.700	-6.357.100	-6.179.100

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.266,00	5.505.000	5.911.700	0	6.136.000	6.384.700	6.669.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885.738,37	-9.084.600	-10.824.700	0	-10.904.100	-10.999.300	-11.125.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314.472,37	-3.579.600	-4.913.000	0	-4.768.100	-4.614.600	-4.456.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.777,62	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.777,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u. a. folgende Zuweisungen:

- 4.285.000 € für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen
- 465.000 € als Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
- 70.000 € für die Arbeit mit behinderten Kindern.

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a. die Kosten für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (267.500 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Sachkosten für die Familienzentren (77.200 €) sowie Mittel für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (63.600 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u. a. Mittel für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (73.000 €).

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.010,32	14.000	6.100	46.100	46.100	46.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.032,15	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.609,09	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	168.651,56	90.100	82.200	122.200	122.200	122.200
11	-	Personalaufwendungen	-513.489,60	-509.900	-608.300	-563.000	-534.000	-467.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.769,91	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	-	Transferaufwendungen	-211.700,04	-231.300	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,57	-45.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-781.535,12	-804.500	-916.600	-871.300	-842.300	-775.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.883,56	-714.400	-834.400	-749.100	-720.100	-653.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.883,56	-714.400	-834.400	-749.100	-720.100	-653.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.883,56	-714.400	-834.400	-749.100	-720.100	-653.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.449,28	-31.300	-39.300	-40.400	-40.800	-41.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-644.332,84	-745.700	-873.700	-789.500	-760.900	-695.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-644.332,84	-745.700	-873.700	-789.500	-760.900	-695.200

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.800,25	80.200	80.200	0	120.200	120.200	120.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.594,51	-747.700	-888.400	0	-838.600	-808.400	-746.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.794,26	-667.500	-808.200	0	-718.400	-688.200	-626.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält u. a. die Entgelte für die Teilnahme am „Kinderferienzirkus“ (66.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 145.000 € 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. Mittel in Höhe von 15.000 € 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 2024

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.385,87	434.000	419.800	419.800	419.800	419.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	5.596,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	520.449,17	438.100	423.900	423.900	423.900	423.900
11	-	Personalaufwendungen	-586.674,94	-653.900	-531.800	-541.400	-547.200	-547.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.613,53	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.938,49	-229.800	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
15	-	Transferaufwendungen	-1.269.940,06	-1.423.000	-1.583.000	-1.611.000	-1.649.000	-1.666.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.047,91	-34.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.214.214,93	-2.362.900	-2.401.600	-2.439.200	-2.483.000	-2.500.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.977.700	-2.015.300	-2.059.100	-2.076.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.977.700	-2.015.300	-2.059.100	-2.076.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.693.765,76	-1.924.800	-1.977.700	-2.015.300	-2.059.100	-2.076.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.522,63	-102.100	-117.100	-118.000	-118.700	-120.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.800.288,39	-2.026.900	-2.094.800	-2.133.300	-2.177.800	-2.196.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.800.288,39	-2.026.900	-2.094.800	-2.133.300	-2.177.800	-2.196.500

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.820,95	294.000	266.200	0	266.200	266.200	266.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.488,94	-2.197.100	-2.189.800	0	-2.193.700	-2.236.300	-2.257.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.667,99	-1.903.100	-1.923.600	0	-1.927.500	-1.970.100	-1.991.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.096.987,15	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.484,13	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: K III - Jugendfreizeitheim Kirchhellen											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
6	=	Summe (investive Einz.)	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.603.460	-1.603.460
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.761	-98.761
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.702.221	-1.702.221
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	-584.422	-584.422

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.303,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	0	400	k.A.
Einrichtungsbesuche	Anzahl	41.355	k.A.	71.189
Aktionsbesucher	Anzahl	0	350	k.A.
Sonderbesucher	Anzahl	0	200	k.A.
Besucher von Veranstaltungen/ Sonderprojekten	Anzahl	20.480	k.A.	19.860
Ferienbesucher	Anzahl	8.784	700	3.355
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	0	200	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,40	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,50	8,01	5,83

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz umfasst u. a. Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW (261.000 €).

Ziff. 15:
Der Ansatz enthält u. a. Mittel für den Betrieb von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für aufsuchende Jugendarbeit in Kirchhellen (1.582.000 €).

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Betriebskosten der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit:

- 8.000 € für den Spielraum
- 7.000 € für das Spielmobil
- 4.000 € für das Haus Dingsda
- 4.000 € für das Spielhaus Ebel/ Die Insel
- 2.000 € für die Villa Querbeet.

Leistungen:

Die Kennzahlen „regelmäßige Besucher“, „Aktionsbesucher“, „Sonderbesucher“ und „Öffnungszeiten insgesamt“ sollen zukünftig entfallen.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.916,69	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.566,39	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
11	-	Personalaufwendungen	-22.271,84	-21.800	-19.100	-20.500	-20.700	-19.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-107.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,16	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.676,70	-134.700	-175.400	-131.800	-132.000	-131.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.889,69	162.500	121.800	165.400	165.200	166.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.889,69	162.500	121.800	165.400	165.200	166.000
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)	194.889,69	162.500	121.800	165.400	165.200	166.000
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)	-79.173,88	-69.500	-88.200	-89.700	-90.200	-90.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	115.715,81	93.000	33.600	75.700	75.000	75.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	115.715,81	93.000	33.600	75.700	75.000	75.300

Haushaltsplan 2024

06
0602
060203

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.377,60	190.600	190.600	0	225.600	225.600	225.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.683,50	-21.300	-64.100	0	-54.500	-54.600	-54.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.694,10	169.300	126.500	0	171.100	171.000	170.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	0	12	0
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	0	8	0
Besucher je Aktion	Anzahl	20	20	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,09	0,14

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Wärmedämmfassade Jugendhotel (45.000 €).

Leistungen:

Die städt. Einrichtung „Einstein“ wird derzeit nicht als Offene Kinder- und Jugendeinrichtung im klassischen Sinne genutzt, sondern dient als Standort des Jugendparlaments sowie seiner Projektgruppen und Aktionen. Es finden zudem Sonderaktionen (z. B. Kulturrucksack und Halloween-Workshop) statt.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
 Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.742,35	653.000	658.800	658.800	658.800	658.800
3	+	Sonstige Transfererträge	865.161,34	985.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618.772,18	4.922.000	5.325.000	5.415.000	5.515.000	5.615.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.056.825,87	6.563.200	7.131.000	7.221.000	7.321.000	7.421.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.035.004,13	-4.333.400	-5.433.800	-5.691.300	-5.688.300	-5.546.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.359,53	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
15	-	Transferaufwendungen	-26.221.941,27	-28.498.600	-31.429.400	-32.347.400	-33.297.400	-34.282.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.459,73	-233.700	-276.200	-278.200	-278.200	-278.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.237.586,17	-35.609.600	-39.783.300	-40.960.800	-41.907.800	-42.750.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.652.300	-33.739.800	-34.586.800	-35.329.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.652.300	-33.739.800	-34.586.800	-35.329.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.180.760,30	-29.046.400	-32.652.300	-33.739.800	-34.586.800	-35.329.600
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)	-163.891,22	-147.000	-204.700	-207.200	-210.200	-214.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.344.651,52	-29.193.400	-32.857.000	-33.947.000	-34.797.000	-35.543.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.344.651,52	-29.193.400	-32.857.000	-33.947.000	-34.797.000	-35.543.700

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	108	180	160
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	60	60
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	199	200	220
Vollzeitpflegen	Anzahl	170	200	180
Heimerziehungen	Anzahl	143	160	160
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,90	8,60	9,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	42,41	51,23	55,39

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a.:

- 403.900 € für den Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz NRW
- 94.000 € für die Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „kinderstark-NRW schafft Chancen“
- 81.900 € für die Landeszuweisung der Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins „Jugendhilfe e.V.“
- 72.800 € für die Zuweisung der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Kostenerstattungen des Landes NRW für unbegleitete minderjährige Ausländer (3.400.000 €) sowie Kostenerstattungen anderer Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (1.800.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen an andere Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

- 8.450.000 € - Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
- 5.500.000 € - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- 3.250.000 € - Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
- 3.190.000 € - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
- 2.560.000 € - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 2.360.000 € - Hilfen für junge Volljährige
- 2.100.000 € - Förderung der Erziehung in der Familie
- 850.000 € - Hilfen zur Erziehung in Tagesbetreuung
- 517.000 € - Zuschuss Jugendhilfe e.V.
- 501.000 € - Zuschuss SKF
- 500.000 € - Erziehungsbeistandschaften
- 310.000 € - Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
- 294.000 € - Zuschuss Caritasverband
- 200.000 € - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
- 200.000 € - Intensive Sozialpädagogische Betreuung
- 161.000 € - Zuschuss Gegenwind e.V.
- 128.800 € - Zuschuss Netzwerke Frühe Hilfen
- 95.000 € - Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein
- 90.000 € - Soziale Gruppenarbeit
- 25.000 € - Sonstige Aufwendungen WJH
- 20.000 € - Deeskalationstraining/ -beratung für gewaltbereite junge Menschen
- 10.000 € - Vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- 5.500 € - Sachkosten pädagogische Arbeit ASD
- 5.000 € - Sachkosten pädagogische Arbeit BSD
- 5.000 € - Sachkosten pädagogische Arbeit Vormundschaften
- 5.000 € - Vorleistungen für BAföG-Empfänger.

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a. die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark NRW schafft Chancen“, der Ausbau einer spezialisierten Fachberatung zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zzgl. der Erbringung eines Eigenanteils von jeweils 20 % (zusammen 208.000 €) sowie Sachmittel für die Netzwerkarbeit (z. B. Durchführung von Fachtagungen oder Informationsveranstaltungen zum Kinderschutz) in Höhe von 8.000 €.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.963,97	766.700	811.800	782.800	784.800	786.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.647,40	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.613,04	38.200	42.000	44.000	42.000	42.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.986.834,61	957.000	1.016.000	989.000	989.000	991.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.402.588,03	-5.121.400	-4.196.700	-4.295.700	-4.330.200	-4.129.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.906,07	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.612,31	-102.200	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
15	-	Transferaufwendungen	-159.013,23	-173.000	-189.000	-192.000	-196.400	-198.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.344,42	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.873.464,06	-5.481.400	-4.577.000	-4.679.000	-4.717.900	-4.518.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.191,54	-171.900	-222.000	-224.000	-228.000	-233.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.820,99	-4.696.300	-3.783.000	-3.914.000	-3.956.900	-3.761.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.820,99	-4.696.300	-3.783.000	-3.914.000	-3.956.900	-3.761.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.834.690,44	920.400	980.300	0	953.300	953.300	955.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.554.758,68	-5.219.900	-4.245.400	0	-4.247.200	-4.262.900	-4.158.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.931,76	-4.299.500	-3.265.100	0	-3.293.900	-3.309.600	-3.202.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,34	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.682,34	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.099,86	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-7.099,86	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.150	1.000	1.100
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	3.887	9.100	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	0	7.400	7.400
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	915	1.000	1.000
ab 2022 (Erstuntersuchungen Ukraine-Flüchtlinge)	Anzahl	1.011	k.A.	k.A.
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	48	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	585	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	60	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,50	5,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	45,04	77,16	48,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Landeszuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 € für 2024 ff.), aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 € für 2024 ff.), sowie aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (636.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält für 2024 u. a. folgende Zuschüsse:

- 70.200 € - Caritasverband, Kontaktstelle Borsigweg
- 36.500 € - Psychosoziale Beratungsstelle am Gesundheitsamt
- 19.000 € - ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 16.500 € - Caritasverband, Kontaktstelle „Die Stube“, Pfarrstr.
- 10.000 € - Aidshilfe Bottrop e.V.
- 5.200 € - Sanitätsdienste
- 1.600 € - Kreuzbund

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes (8.000 €) auch die Kosten für die Beschaffung von Impfsereen zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € - 100 % Erstattung durch das Land).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte sowie für Investitionen in die digitale Ausstattung (z. B. mobile Endgeräte, Scanner etc.) des Gesundheitsamts.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.280,13	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.844,00	405.300	318.500	337.000	342.500	323.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.563,87	405.300	318.500	337.000	342.500	323.300
11	-	Personalaufwendungen	-172.713,97	-134.800	-48.000	-66.500	-72.000	-52.800
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.773.187,00	-1.995.300	-2.675.000	-2.308.000	-2.239.000	-2.239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.946.030,97	-2.180.100	-2.773.000	-2.424.500	-2.361.000	-2.341.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.147,29	405.300	318.500	0	337.000	342.500	323.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.125,70	-1.995.300	-2.675.000	0	-2.308.000	-2.239.000	-2.239.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.978,41	-1.590.000	-2.356.500	0	-1.971.000	-1.896.500	-1.915.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:
 Mehrerträge bei 160101 41410029 (Sportpauschale) berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Position.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.243,71	734.900	29.700	20.700	34.300	20.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,78	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.459,99	738.000	32.800	23.800	37.400	23.800
11	- Personalaufwendungen	-1.404.639,82	-1.623.300	-1.823.200	-1.909.100	-1.940.100	-1.815.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.915,54	-803.600	-418.100	-305.600	-351.600	-285.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.968,71	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.505,59	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.526.029,66	-2.459.500	-2.273.300	-2.246.700	-2.323.700	-2.133.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.240.500	-2.222.900	-2.286.300	-2.109.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.173.000	-1.952.900	-2.016.300	-1.839.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.148.569,67	-1.721.500	-2.173.000	-1.952.900	-2.016.300	-1.839.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.125,25	-33.900	-46.200	-46.900	-47.700	-48.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.184.694,92	-1.755.400	-2.219.200	-1.999.800	-2.064.000	-1.888.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.184.694,92	-1.755.400	-2.219.200	-1.999.800	-2.064.000	-1.888.200

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.880,83	733.300	96.600	0	290.100	303.700	290.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.728,93	-2.344.400	-2.114.300	0	-2.026.300	-2.089.300	-2.040.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.848,10	-1.611.100	-2.017.700	0	-1.736.200	-1.785.600	-1.750.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	97	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	14	10	10
Planauskünfte	Anzahl	22	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	572	600	600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	0,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,10	16,12	17,24

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS (75% Förderung durch das Land – 26.000 €).
- „Freiheit Emscher“ - Durch die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft bei dem Projekt Freiheit Emscher entfällt der Teil der Förderung für den städtischen Haushalt. Die Erträge, die durch die Förderung erzielt werden, werden über die Entwicklungsgesellschaft verwaltet (s. korrespondierendes Konto 52910162).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW - 80.000 €)
- Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans (12.000 €)
- Maßnahmen des Luftreinhalteplanes (Pflichtaufgabe gem. § 47 BimSchG) u.a. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Park-statt-Parken, Stadtradeln (33.000 €)
- Auftragsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts Mobilität, des Masterplans Innovation City, des Lärmaktionsplans und weiterer innovativer Mobilitätsmaßnahmen (50.000 €)
- Erarbeitung eines Parkraumkonzepts für den erweiterten Innenstadtbereich (70.000 €)
- Ausgabenplanung für das Projekt Freiheit Emscher (50.000 €)
- Planung eines regionalen Radwegekonzepts (50.000 €)
- Förderprogramm Lastenrad (20.000 €)
- Kosten für die externe Auswertung von Verkehrszählungen (10.000 €)

Ziff. 19:

Zinserträge für das der Freiheit Emscher-Entwicklungsgesellschaft gewährte Gesellschafterdarlehen. Es wurde unterstellt, dass das Darlehen im 4. Quartal 2024 zur Auszahlung gelangt und mit 5% verzinst wird.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung Verkehrszählgeräte.

Ziff. 27:

Fortlaufende Kosten bzgl. der Projektgesellschaft „Freiheit Emscher“.

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Fachbereich Stadterneuerung)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.020,54	1.847.900	1.056.900	1.093.800	984.400	6.800
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	930.081,62	97.800	160.600	208.600	208.600	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	95.932,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.215.034,33	1.951.200	1.223.000	1.307.900	1.198.500	12.200
11	-	Personalaufwendungen	-930.453,87	-1.107.400	-1.269.200	-1.354.900	-1.382.000	-1.257.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.369,38	-1.191.000	-419.000	-324.500	-124.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.374,80	-38.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
15	-	Transferaufwendungen	-300.599,10	-513.400	-1.027.400	-1.167.400	-1.167.400	-529.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.162,80	-547.600	-425.700	-128.200	-128.200	-128.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.378.959,95	-3.397.800	-3.179.100	-3.012.800	-2.839.900	-1.955.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.925,62	-1.446.600	-1.956.100	-1.704.900	-1.641.400	-1.943.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.925,62	-1.446.600	-1.956.100	-1.704.900	-1.641.400	-1.943.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.925,62	-1.446.600	-1.956.100	-1.704.900	-1.641.400	-1.943.400
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)	-58.923,19	-57.600	-208.900	-209.100	-210.000	-210.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.848,81	-1.504.200	-2.165.000	-1.914.000	-1.851.400	-2.154.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.848,81	-1.504.200	-2.165.000	-1.914.000	-1.851.400	-2.154.300

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.704,77	1.209.800	1.216.200	0	1.301.100	1.191.700	5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.443,60	-2.909.800	-2.969.500	0	-2.742.500	-2.553.700	-1.804.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.738,83	-1.700.000	-1.753.300	0	-1.441.400	-1.362.000	-1.799.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.828,80	-1.556.000	-900.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.780,58	-573.000	-157.000	0	-31.000	-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	-1.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.516.609,38	-2.130.000	-1.138.000	0	-112.000	-87.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.134.082,58	-6.000	-1.045.000	0	-2.000	-87.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau ZOB											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
13	=	Summe (investive Ausz.)	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	1.926.881	1.926.881

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Innovation City 2014											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.117.237	-2.117.237
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
13	=	Summe (investive Ausz.)	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.149.080	-2.149.080
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-1.135.091	-1.135.091

Haushaltsplan 2024

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

7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-11.524.062	-11.524.062
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-302.502	-302.502
13	=	Summe (investive Ausz.)	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-11.826.564	-11.826.564
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-5.014.064	-5.014.064

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

7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-4.323.954	-4.323.954
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
13	=	Summe (investive Ausz.)	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-4.330.705	-4.330.705
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-1.212.951	-1.212.951

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

7000353: Trapez/Innovation City 2017

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0	-3.791.394	-4.391.394
13	=	Summe (investive Ausz.)	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0	-3.791.394	-4.391.394
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0	-1.742.394	-2.342.394

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Batenbrock Südwest 2019										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	310.094,11	700.000	0	0	0	0	0	1.010.094	1.010.094
6	= Summe (investive Einz.)	310.094,11	700.000	0	0	0	0	0	1.010.094	1.010.094
8	- Ausz. für Baumaßn.	-66.748,81	-39.000	0	0	0	0	0	-231.456	-231.456
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-524.230,57	-135.000	-32.000	0	0	0	0	-765.806	-797.806
13	= Summe (investive Ausz.)	-590.979,38	-174.000	-32.000	0	0	0	0	-997.262	-1.029.262
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-280.885,27	526.000	-32.000	0	0	0	0	12.832	-19.168

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: Batenbrock-Südwest 2020										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	877.432,69	400.000	0	0	0	0	0	1.833.261	1.833.261
6	= Summe (investive Einz.)	877.432,69	400.000	0	0	0	0	0	1.833.261	1.833.261
8	- Ausz. für Baumaßn.	-858.613,81	0	0	0	0	0	0	-1.889.414	-1.889.414
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-122.006,42	0	0	0	0	0	0	-122.006	-122.006
13	= Summe (investive Ausz.)	-980.620,23	0	0	0	0	0	0	-2.011.420	-2.011.420
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-103.187,54	400.000	0	0	0	0	0	-178.159	-178.159

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: IC 2019 Stadtgarten										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	689.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	689.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-312.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-872.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-183.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	190.002,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500: FuVo 2022										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: FuVo 2023										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-119.000	-119.000	0	-25.000	0	0	-119.000	-263.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-419.000	-419.000	0	-25.000	0	0	-419.000	-863.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-84.000	-326.000	0	85.000	0	0	-84.000	-325.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.362,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-63.545,59	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-87.908,48	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-87.908,48	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	41	27	11
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	31	26	4
Fördermittel	€	2.986.731	3.230.500	1.309.100
Förderprogramme	Anzahl	6	9	4
Projekte	Anzahl	72	53	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,35	4,25	2,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,37	9,73	9,85

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

- Fördermittel für die Maßnahme 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).
- Fördermittel für das Projekt FuVo
- Fördermittel „Externes Büro Sanierungsmanager“ (70% Förderung).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:

- Innovation City 2019
- Innovation City 2020
- Projekt Klimastadt
- Integrierte Entwicklungsstudie nördl. City
- Projekt FuVo

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und der Emschergenossenschaft
 - o 2024: 903.000 €
- Wohnumfeldmaßnahmen FuVo
 - o 2024: 100.000 €

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Sachmittel NachbarschaftKlima - Sachmittel (15.000 €) werden zur Fortführung und Umsetzung der im Quartier Prosper III im Rahmen dreier Workshops erarbeiteten Maßnahmen eingesetzt
- Sicherung Quartiersarbeit (200.000 €)
- Quartiersarbeit Märkte (30.000 €)
- Externes Büro Sanierungsmanager (130.000 €)
- Stadtteiffonds (25.000 €)
- Verfügungsfonds Projekt FuVo (15.000 €)

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.838,22	40.900	36.800	36.800	36.800	36.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.134,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	639.321,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	953.456,42	750.900	746.800	746.800	746.800	746.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.589.699,02	-1.519.800	-1.856.500	-1.861.600	-1.886.900	-1.873.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852,37	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.915,39	-55.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.547,30	-10.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.655.014,08	-1.612.700	-1.941.600	-1.946.700	-1.972.000	-1.958.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.557,66	-861.800	-1.194.800	-1.199.900	-1.225.200	-1.211.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.557,66	-861.800	-1.194.800	-1.199.900	-1.225.200	-1.211.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.557,66	-861.800	-1.194.800	-1.199.900	-1.225.200	-1.211.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.259,94	-45.000	-55.400	-56.100	-57.100	-58.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-746.817,60	-806.800	-1.150.200	-1.156.000	-1.182.300	-1.169.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-746.817,60	-806.800	-1.150.200	-1.156.000	-1.182.300	-1.169.600

Haushaltsplan 2024

09
0902
090201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.608,11	127.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.928,35	-1.473.800	-1.773.600	0	-1.799.100	-1.816.600	-1.834.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.320,24	-1.346.700	-1.663.600	0	-1.689.100	-1.706.600	-1.724.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

09
0902
090201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-9.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Objekte	Anzahl	2.186	800	1.000
Aufträge Flächengröße	ha	124	250	250
Aufträge	Anzahl	459	450	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,79	2,79	1,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,77	15,72	20,16

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.210,97	-1.793.000	-1.737.800	-1.791.700	-1.813.900	-1.811.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.728.210,97	-1.793.000	-1.737.800	-1.791.700	-1.813.900	-1.811.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.137,24	-44.900	-55.500	-56.200	-57.300	-58.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.773.348,21	-1.807.900	-1.763.300	-1.817.900	-1.841.200	-1.840.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.773.348,21	-1.807.900	-1.763.300	-1.817.900	-1.841.200	-1.840.000

Haushaltsplan 2024

09
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Erfassung der Geobasisdaten
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.100,11	110.500	105.300	0	103.300	100.300	100.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.027,67	-1.856.100	-1.781.800	0	-1.810.600	-1.825.500	-1.843.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.927,56	-1.745.600	-1.676.500	0	-1.707.300	-1.725.200	-1.743.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

09
0903
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Erfassung der Geobasisdaten
Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	586	500	500
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	799	400	500
durchgeführte Scans	Anzahl	3.808	3.000	3.000
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	842	400	500
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.331	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	3.570	4.000	3.500
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	101	100	100
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	428	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.484	1.500	1.250
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	8,8	6,0	8,0
Aufbau ABK	%	95	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,12	3,12	2,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,62	21,36	19,23

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.130,00	33.000	30.000	42.600	42.600	42.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,84	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.015,84	34.800	30.800	43.400	43.400	43.400
11	-	Personalaufwendungen	-209.222,05	-222.800	-224.600	-153.600	-157.300	-149.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,09	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.490,71	-232.400	-233.900	-162.900	-166.600	-158.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.474,87	-197.600	-203.100	-119.500	-123.200	-115.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.474,87	-197.600	-203.100	-119.500	-123.200	-115.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.474,87	-197.600	-203.100	-119.500	-123.200	-115.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.263,74	-143.100	-146.400	-146.500	-146.800	-147.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.738,61	-340.700	-349.500	-266.000	-270.000	-262.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.738,61	-340.700	-349.500	-266.000	-270.000	-262.300

Haushaltsplan 2024

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bodenordnung
Bodenordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,09	33.800	30.800	0	43.400	43.400	43.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.885,68	-211.700	-205.900	0	-124.700	-125.900	-127.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.418,59	-177.900	-175.100	0	-81.300	-82.500	-83.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.664,17	-177.000	-93.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.664,17	-127.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bodenordnung
Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.664,17	-177.000	-93.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-37.664,17	-127.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	2	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	16	16	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	506	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,43	0,43	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,42	2,45	2,20

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 24:
Erwerb von Grundstücken
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	1.100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.772,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.904,85	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	-	Personalaufwendungen	-560.569,73	-544.100	-628.600	-575.700	-583.000	-582.200
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	-4.886,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,54	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.008,83	-554.100	-639.000	-586.100	-593.400	-592.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.103,98	-519.000	-604.900	-552.000	-559.300	-558.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.103,98	-519.000	-604.900	-552.000	-559.300	-558.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.103,98	-519.000	-604.900	-552.000	-559.300	-558.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.741,18	-13.600	-16.900	-17.100	-17.400	-17.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-545.845,16	-532.600	-621.800	-569.100	-576.700	-576.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-545.845,16	-532.600	-621.800	-569.100	-576.700	-576.300

Haushaltsplan 2024

09
0905
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.772,54	40.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.869,79	-498.200	-551.800	0	-562.900	-568.500	-574.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.097,25	-457.700	-517.800	0	-528.900	-534.500	-540.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

09
0905
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.062	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	18	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	35	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,86	4,88	4,93

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.685,00	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.622,66	30.200	30.200	35.200	35.200	35.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.236.416,13	1.280.300	1.280.300	1.535.300	1.535.300	1.535.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.593.237,38	-1.603.000	-1.814.700	-1.870.700	-1.828.000	-1.832.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,60	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.495,71	-24.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.623.948,69	-1.644.600	-1.851.800	-1.907.800	-1.865.100	-1.869.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.532,56	-364.300	-571.500	-372.500	-329.800	-334.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.532,56	-364.300	-571.500	-372.500	-329.800	-334.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.532,56	-364.300	-571.500	-372.500	-329.800	-334.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.460,02	-37.400	-48.100	-48.700	-49.700	-50.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-424.992,58	-401.700	-619.600	-421.200	-379.500	-385.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-424.992,58	-401.700	-619.600	-421.200	-379.500	-385.200

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.239,44	1.280.200	1.280.200	0	1.535.200	1.535.200	1.535.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.954,19	-1.580.000	-1.758.300	0	-1.781.700	-1.799.100	-1.816.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.714,75	-299.800	-478.100	0	-246.500	-263.900	-281.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.810,00	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauaufsicht**
100101 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Inv. Bauaufsicht										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
6	= Summe (investive Einz.)	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	9.810,00	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	475.680	645.680

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	673	700	680
Statikprüfungen	Anzahl	28	30	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	76	120	100
Eingetragene Baulasten	Anzahl	192	280	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,50	18,77	18,77

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Ersatzbeschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges (Elektrofahrzeug) in 2024.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,48	14.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,29	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.486,77	15.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	-	Personalaufwendungen	-165.678,26	-163.900	-154.300	-157.700	-159.600	-159.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,38	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-13.186,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835,10	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.818,68	-188.700	-179.100	-182.500	-184.400	-184.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.331,91	-173.600	-168.000	-171.400	-173.300	-173.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.331,91	-173.600	-168.000	-171.400	-173.300	-173.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.331,91	-173.600	-168.000	-171.400	-173.300	-173.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.805,47	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.137,38	-178.400	-174.600	-178.000	-179.900	-180.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.137,38	-178.400	-174.600	-178.000	-179.900	-180.000

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	120	121
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	3	5	1
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	79	100	85
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,84	1,84	1,54

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Landeszuweisungen (50% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:
Zuschüsse zu denkmalpflegerische Maßnahmen an privaten Objekten.

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.404,60	48.700	46.200	46.200	46.200	46.200
11	-	Personalaufwendungen	-469.981,40	-460.500	-527.200	-577.500	-589.900	-558.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093,35	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.055,73	-474.300	-540.600	-590.900	-603.300	-571.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.651,13	-425.600	-494.400	-544.700	-557.100	-525.200
19	+	Finanzerträge	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.514,73	-419.500	-489.300	-539.900	-553.000	-521.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.514,73	-419.500	-489.300	-539.900	-553.000	-521.800
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)	-15.291,77	-17.400	-20.200	-20.500	-20.700	-21.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-458.806,50	-436.900	-509.500	-560.400	-573.700	-543.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-458.806,50	-436.900	-509.500	-560.400	-573.700	-543.000

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.592,05	52.300	51.300	0	51.000	50.300	49.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.967,99	-410.100	-445.300	0	-459.300	-463.800	-468.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.375,94	-357.800	-394.000	0	-408.300	-413.500	-418.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.878,59	50.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und -versorgung

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

7000539: Inv. Wohnungsbauförd. u. -versorgung

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	18	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	630	800	800
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	14	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,80	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,04	3,04	3,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6

Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.476,10	325.000	327.500	327.500	327.500	327.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370.832,60	326.500	329.000	329.000	329.000	329.000
11	-	Personalaufwendungen	-246.218,18	-238.800	-497.500	-524.800	-533.100	-510.900
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	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-503.164,07	-405.600	-734.500	-757.800	-781.300	-803.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,95	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.606,10	-650.500	-1.238.300	-1.288.900	-1.320.700	-1.320.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.773,50	-324.000	-909.300	-959.900	-991.700	-991.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.773,50	-324.000	-909.300	-959.900	-991.700	-991.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.773,50	-324.000	-909.300	-959.900	-991.700	-991.900
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)	-698,59	-700	-800	-900	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.472,09	-324.700	-910.100	-960.800	-992.600	-992.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.472,09	-324.700	-910.100	-960.800	-992.600	-992.900

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	4.070	3.900	5.000
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.034	1.100	2.200
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.034	2.900	5.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,17	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	1,83	5,71

Erläuterung Planung

Deckungsvermerk

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

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.999,63	61.700	51.700	51.700	51.700	51.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.045,90	400.000	350.000	350.000	350.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	295.954,53	461.700	451.700	401.700	401.700	451.700
11	-	Personalaufwendungen	-814.774,17	-516.500	-997.400	-954.600	-965.200	-968.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.694,59	-530.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.246,04	-150.700	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.858,60	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.344.573,40	-1.200.700	-2.036.700	-1.993.900	-2.004.500	-2.007.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.618,87	-739.000	-1.585.000	-1.592.200	-1.602.800	-1.555.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.048.618,87	-739.000	-1.585.000	-1.592.200	-1.602.800	-1.555.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.048.618,87	-739.000	-1.585.000	-1.592.200	-1.602.800	-1.555.900
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)	-27.848,82	-26.800	-34.700	-35.300	-35.900	-36.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.076.467,69	-765.800	-1.619.700	-1.627.500	-1.638.700	-1.592.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.076.467,69	-765.800	-1.619.700	-1.627.500	-1.638.700	-1.592.200

Haushaltsplan 2024

10
1004
100401

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.429,51	400.000	350.000	0	350.000	350.000	400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.045,17	-1.005.000	-1.807.100	0	-1.822.400	-1.831.700	-1.841.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806.615,66	-605.000	-1.457.100	0	-1.472.400	-1.481.700	-1.441.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.609,16	-550.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.609,16	-550.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

10
1004
100401

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
13	= Summe (investive Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	907	1.000	1.200
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	60	65	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	0,90	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,50	9,50	13,50

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff 4:
Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften (200.000 €) sowie Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdachlosenunterkünften (150.000 €).

Ziff. 13:
Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung (27.000 €) und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime (857.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.043.998,46	7.065.500	7.198.400	7.228.400	7.258.400	7.288.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.043.998,46	7.065.500	7.198.400	7.228.400	7.258.400	7.288.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91,59	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.152,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.243,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.042.754,87	7.064.300	7.197.200	7.227.200	7.257.200	7.287.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.042.754,87	7.064.300	7.197.200	7.227.200	7.257.200	7.287.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.042.754,87	7.064.300	7.197.200	7.227.200	7.257.200	7.287.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.042.754,87	7.064.300	7.197.200	7.227.200	7.257.200	7.287.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.042.754,87	7.064.300	7.197.200	7.227.200	7.257.200	7.287.200

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.043.998,46	8.855.500	7.198.400	0	8.575.400	8.611.400	8.647.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152,00	-1.791.200	-1.200	0	-1.348.200	-1.354.200	-1.360.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042.846,46	7.064.300	7.197.200	0	7.227.200	7.257.200	7.287.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	0,0	7,0	14,3
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	17,53	51,14	69,96
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.592	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	25.152	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner				
	cbm	55,0	55,0	55,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (4.750.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.220.000 €)
- Konzessionsabgaben Iqony (228.400 €).

Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,66	0,81	0,70
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	156,20	158,70	165,60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.400,68	1.785.400	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.306.129,62	24.776.000	26.935.500	27.205.500	27.739.500	28.129.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.468,49	1.260.000	1.135.000	145.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.518,85	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.643.157,21	28.442.500	30.084.300	29.364.300	29.753.300	30.143.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.668,42	-4.138.600	-4.460.700	-4.512.800	-4.561.600	-4.584.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.281,80	-2.118.600	-2.279.600	-1.790.600	-1.676.600	-1.687.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.703,09	-4.195.400	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900
15	-	Transferaufwendungen	-14.082.770,70	-14.516.000	-15.799.000	-16.292.000	-16.792.000	-17.292.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.487,16	-182.900	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.241.911,17	-25.151.500	-27.191.500	-27.247.600	-27.682.400	-28.216.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.401.246,04	3.291.000	2.892.800	2.116.700	2.070.900	1.926.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.401.246,04	3.290.900	2.892.700	2.116.600	2.070.800	1.926.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.401.246,04	3.290.900	2.892.700	2.116.600	2.070.800	1.926.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.589.516,95	3.963.200	4.128.700	4.171.000	4.212.600	4.254.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-783.368,64	-763.100	-811.100	-813.100	-814.700	-816.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.207.394,35	6.491.000	6.210.300	5.474.500	5.468.700	5.364.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.207.394,35	6.491.000	6.210.300	5.474.500	5.468.700	5.364.600

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.449.189,03	26.698.700	28.045.500	0	27.325.500	27.714.500	28.104.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.920.435,63	-20.882.000	-22.645.700	0	-22.703.000	-23.133.300	-23.688.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528.753,40	5.816.700	5.399.800	0	4.622.500	4.581.200	4.415.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.619,79	598.000	936.000	0	758.000	400.000	220.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	748.111,12	819.000	1.166.000	0	759.000	401.000	221.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.935.000	-23.175.000	-21.516.000	-32.036.000	-19.367.000	-12.591.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.243,85	-1.216.000	-2.298.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.328.501,20	-22.151.000	-25.473.000	-22.256.000	-32.828.000	-19.772.000	-12.649.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.580.390,08	-21.332.000	-24.307.000	-22.256.000	-32.069.000	-19.371.000	-12.428.000

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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

7000064: Erstattung von Baukosten

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
13	= Summe (investive Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266

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

7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

7000069: Kanalerneuerung Vonderort

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
6	=	Summe (investive Einz.)	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
13	=	Summe (investive Ausz.)	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	34.907,66	60.000	0	0	0	0	-3.651.282	-3.651.282

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

7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
		VE davon 2025 2026 2027				-1.100.000 0 0				
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000

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

7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
		VE davon 2025 2026 2027				-490.000 0 0				
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
13	= Summe (investive Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396
	VE davon 2025 2026 2027				-125.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
13	= Summe (investive Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399

Haushaltsplan 2024

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

7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
	VE davon 2025 2026 2027				-495.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045

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

7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -1.785.000 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655

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

7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
	VE davon 2025 2026 2027				-3.195.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001

Haushaltsplan 2024

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

7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355

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

7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887

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

7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000

Haushaltsplan 2024

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

7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -731.000 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198

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

7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801
	VE davon 2025 2026 2027				-2.425.000 -495.000 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801

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

7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824

Haushaltsplan 2024

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

7000197: Druckentwässerung im Außenbereich

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -1.200.000 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0

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

7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.077.884,10	-1.736.000	-2.800.000	-1.200.000	-2.012.000	180.000	0	-6.202.383	-10.834.383

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

7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
	VE davon 2025 2026 2027				-215.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380
13	= Summe (investive Ausz.)	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857
13	= Summe (investive Ausz.)	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-510.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-860.000	38.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.332.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: RWAbf. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
13	= Summe (investive Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
	VE davon 2025				-1.300.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Kanalern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000548: Kanal Knappenstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: Kanalerneuerung Hauptstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000552: Kanalbau Gewerbeboulevard										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000
	VE davon 2025				-2.000.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	110.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	695.491,33	221.000	340.000	0	221.000	221.000	221.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-140.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-548.243,85	-616.000	-1.583.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-740.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-548.243,85	-756.000	-1.858.000	-740.000	-842.000	-455.000	-108.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	147.247,48	-535.000	-1.518.000	-740.000	-621.000	-234.000	113.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	426,40	428,74	428,74
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	38	38	38
Erneuerungsquote	%	0,42	1,03	1,03
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	10,39	10,83	10,83
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,35	3,10	3,00
	Anzahl	57,37	55,13	53,94

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 26.820.000 € 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 sowie Kostenerstattung durch die Bürger für die Entflechtung der Hausanschlüsse (s. neue Abwassersatzung).

Haushaltsplan 2024

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (600.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (400.000 €)
- Kanaluntersuchungen (25.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (220.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation
Entflechtungsmaßnahmen 2024: Welheimer Mark/Siedlung In Boymannsheide, Töpfer-, Färber-, Schmiede-, Sattler-, Gerber-, May-, Franke- und Karl-Wessels-Straße, Imkerweg sowie Heimersfeld (525.000 €)
Entflechtungsmaßnahmen 2025: Heimersfeld, May- und Karl-Wessels-Straße; Frieden-, Schumacher- und Buchbinderstraße
- Generalentwässerungsplanung (150.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Verkauf Kanalreiniger und TV-Inspektionsfahrzeug (2024)

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2024: Zur Grafenmühle und Haverkamp sowie Restabwicklung Windmühlenweg/Auf der Koppe, Neustraße und Holbein-/Leibl- und Thomastraße

Projekt 7.000071 – Entwässerung Flugplatz Schwarze Heide

- 2024: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000072 – Regenauffang Flugplatz Schwarze Heide

- 2024 und 2025: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2024: Ledderkesweg, Güldenberg und Pumpwerk Im Brinkmannsfeld
- 2025: Hagenbrockstr., Güldenberg, Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Im Stadtgarten, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2026: Hagenbrockstr., Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Birkenstr., Windmühlenweg/Im Wilmkesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2027: Birkenstr., Hans-Böckler-Str., Ludgeristr.

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2024 und 2025: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2024: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2024: Hiberniastraße, Sydowstraße,
- 2025: Sydowstraße, Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Ahornweg und Scharfstraße
- 2026: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße
- 2027: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2024: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2025: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße, Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach) und Lindhorststraße
- 2026: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach), Lindhorststraße und Schillstraße
- 2027: weitere Planungen

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2024: Armeler Straße, Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2025: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2024: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2025: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2026: Benzstraße, Blankenstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp
- 2027: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp, Victoriastraße

Haushaltsplan 2024

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2024: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz- und Raiffeisenstraße
- 2025: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Str., Raiffeisenstraße, Horsthofstr./Finkenweg, Kirchhellener Ring
- 2026: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstraße
- 2027: Bräukebach 2. BA

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2024: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg, Arnsmannstraße
- 2025: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2026: Batenbrockstraße/Borsigweg, Haardtstraße
- 2027: Haardtstraße, Paßstraße

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2024: Im Loh
- 2025: Im Loh
- 2026: Im Loh
- 2027: weitere Planungen

Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2024: Heimersfeld/Franken-/May- und /Karl-Wessels-Straße, Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler- und Gerberstraße, Imkerweg, Frieden-/Schumacher-/Schmiede- und Buchbinderstraße
- 2025: Heimersfeld/Franken-/May-/Karl-Wessels-Straße, Frieden-/Schumacher-/Schmiede-/ Buchbinderstraße, Christfurth/Andresenstrang

Projekt 7.000291 – Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

- 2024: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße
- 2025: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße

- 2024: 5. BA Innenstadt – Förenkamp Restabwicklung, Restabwicklung 5. BA Horster Straße
- 2025: 4. BA Am Ringofen – Düppelstraße
- 2026: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße
- 2027: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße

Projekt 7.000359 – Regenklärbecken Bereich Ostermann

- 2024: Einbau ERMS Technik Regenklärbecken Ostermann

Projekt 7.000471 – Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße

- 2024 und 2025: Neuordnung der Kanalisation im Bereich des Pumpwerks Köhlerstraße

Projekt 7.000472 – Kanalsanierung EZG 02 – Piesbecke

- 2024: Trappenstraße und Am Trappenhof

Projekt 7.000552 – Kanalbau Gewerbeboulevard

- 2024: Kanalbau im Rahmen der JTF geförderten Maßnahme „Freiheit Emscher“

Ziff. 26:

- u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte.
- 2024: Ersatzbeschaffung eines LKW-Kastenwagens sowie dreier zusätzlicher Fahrzeuge (1.454.000 €)
- 2025: Ersatzbeschaffung Kanalreinigungsfahrzeug (740.000 €)
- 2026: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Ladekran (310.000 €) sowie Ersatzbeschaffung PKW-Kastenwagen (40.000 €)

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.840,30	5.015.000	5.319.900	3.633.400	3.633.400	3.633.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.539,53	858.600	958.400	958.400	958.400	958.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.805,09	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	258.683,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.842.097,72	6.154.300	6.609.000	4.922.500	4.922.500	4.922.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.457.288,75	-3.445.200	-3.755.600	-3.652.900	-3.694.700	-3.528.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.056.000,08	-6.424.900	-7.568.400	-6.013.600	-4.342.600	-4.351.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.011.931,72	-5.366.700	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200
15	-	Transferaufwendungen	-317.800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.018,15	-144.700	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.039.038,70	-15.381.500	-17.380.000	-15.722.500	-14.093.300	-13.935.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.196.940,98	-9.227.200	-10.771.000	-10.800.000	-9.170.800	-9.013.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.201.668,18	-9.228.200	-10.772.000	-10.801.000	-9.171.800	-9.014.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.201.668,18	-9.228.200	-10.772.000	-10.801.000	-9.171.800	-9.014.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.086.278,29	-3.631.200	-3.840.100	-3.871.700	-3.902.400	-3.934.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.287.946,47	-12.859.400	-14.612.100	-14.672.700	-13.074.200	-12.948.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.287.946,47	-12.859.400	-14.612.100	-14.672.700	-13.074.200	-12.948.800

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.307,30	1.213.396	1.430.200	0	140.700	140.700	140.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.545.719,67	-12.566.571	-9.827.900	0	-8.034.000	-8.078.200	-7.952.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.940.412,37	-11.353.175	-8.397.700	0	-7.893.300	-7.937.500	-7.812.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.500,00	952.000	863.000	0	265.000	265.000	265.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-54.953,70	1.222.000	1.036.000	0	305.000	305.000	305.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.678.447,38	-9.821.563	-14.844.000	-15.057.000	-23.005.000	-10.535.000	-11.003.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.620,99	-1.288.063	-956.000	0	-743.000	-195.000	-195.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-26.618	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.793.068,37	-11.136.244	-15.800.000	-15.057.000	-23.748.000	-10.730.000	-11.198.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.848.022,07	-9.914.244	-14.764.000	-15.057.000	-23.443.000	-10.425.000	-10.893.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
6	= Summe (investive Einz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	-312.985	-312.985

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnal										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausbau Schneiderstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863

Haushaltsplan 2024

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

7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300

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

7000143: Ausbau Am Quellenbusch

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.796.073	-1.796.073

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

7000147: Ausbau Straße Dorfheide

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520

Haushaltsplan 2024

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

7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.510.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0

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

7000269: Im Stadtgarten

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000

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

7000270: Am Schürenbusch

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937
13	= Summe (investive Ausz.)	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937

Haushaltsplan 2024

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

7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuab. HBF

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900

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

7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362
		VE davon 2025 2026 2027				-1.775.000 0 0					
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362

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

7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000	-1.700.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000	-1.700.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000	-1.700.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erneuerung Knappenstr.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Investition K III Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Rad Quadrat										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400
	VE davon 2025				-762.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Siedlung "Welheimer Mark"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Siedlung Ebel										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099
13	= Summe (investive Ausz.)	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Ausbau "Auf der Koppe"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991
13	= Summe (investive Ausz.)	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991

Haushaltsplan 2024

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

7000449: Erneuerung An der Sandbahn										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
	VE davon 2025				-680.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909

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

7000450: Erneuerung Armelerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062
	VE davon 2025				-500.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062

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

7000452: Erneuerung Im Springfield										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758

Haushaltsplan 2024

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

7000453: Erneuerung Im Wildland

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
	VE davon 2025 2026 2027				-385.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768

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

7000454: Erneuerung Unterberg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971

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

7000473: Erneuerung Neustraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
13	= Summe (investive Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000475: Ausbau Köhlerstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
	VE davon 2025				-830.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.125.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: "Dein Radschloss"										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-179.377	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-179.377	-225.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-179.377	-34.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: Radinfrastruktur										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782
	VE davon 2025 2026 2027				-1.750.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000502: Abbindung Heidenheck										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Ausbau Ottenschlag										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
	VE davon 2025 2026 2027				-440.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Erneuerung Am Schoolkamp										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Erneuerung Am Trappenhof										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: Erneuerung Arwinkel										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: Erneuerung Benzstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000512: Erneuerung Birkenstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Erneuerung Blankenstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000514: Erneuerung Borsigweg										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
	VE davon 2025				-510.000					
	2026				0					
	2027				0					
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2025				-270.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000

Haushaltsplan 2024

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

7000519: Erneuerung Krusestraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2025 2026 2027				-570.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000

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

7000522: Erneuerung Ortbergstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
	VE davon 2025 2026 2027				-435.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000

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

7000524: Erneuerung Schillstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: Erneuerung Tourneustraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
	VE davon 2025 2026 2027				-255.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	192.000	-192.000	0	0	0	0	192.000	0

Haushaltsplan 2024

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

7000537: Straßenerneuerung Berne										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.760.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000

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

7000542: Franz-Haniel - äußere Erschließung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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

7000543: Freiheit Emscher - Gewerbeboulevard										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Grafenwald 4. BA										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: Verbreiterung Am Piekenbrocksbach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Straßenerneuerung Knappenstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Boymannsheide										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	665.000	529.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	-263.453,70	935.000	702.000	0	305.000	305.000	305.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170.635,33	-1.818.757	-1.181.000	0	-1.232.000	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-114.620,99	-1.108.686	-716.000	0	-743.000	-195.000	-195.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-26.618	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.256,32	-2.954.061	-1.897.000	0	-1.975.000	-195.000	-195.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-548.710,02	-2.019.061	-1.195.000	0	-1.670.000	110.000	110.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	382,72	382,70	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	68	74	50
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	24
Erschließungsverträge	Anzahl	37	39	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,45	4,86	4,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,76	44,23	46,26

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
U.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (878.000 €) sowie Zuweisungen des VRR zum Nahverkehrsplan (117.500 €).

Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (700.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (134.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (50.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (129.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (214.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (495.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Projekt 7.000117 – Investition Gemeindestraßen

- 2024: Ausbau einer Glasfaserverbindung vom Rathaus zum Quadrat

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung und –erneuerung Kanalbau

- 2024: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Schmiedestraße, Restabwicklung Grafenwald 3.BA, Welheimer Mark 3. BA, Ebel-Berne 3. BA und Grafenwald 5. BA
- 2025: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Ahornweg
- 2026: Horsthofstraße, Finkenweg, Auf der Bredde, Schulstraße
- 2027: Auf der Bredde, Schulstraße

Projekt 7.000412 – Geh- und Radwegbrücke Im Prosperwäldchen

- 2024 und 2025: Fertigstellung der Geh- und Radwegbrücke

Projekt 7.000440 – Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld

- 2024 und 2025: Herstellung Abschnitt Hans-Böckler-Straße/Kirchhellener Straße inkl. Kreisverkehr

Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel

- 2024: Restabwicklung Kurt-Feller-Straße und Heckenweg

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte

- 2024: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Hagenbrockstraße
- 2025: Güldenberg, Hagenbrockstraße
- 2026: Spickenbaumsweg, Im Beckram 1.BA
- 2027: Im Beckram 2. BA

Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur

- 2024: 1. BA Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring, Körnerstraße, Kirchschemmsbach
- 2025 – 2027: Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring und die Radvorrangroute

Haushaltsplan 2024

Projekt 7.000532 – Einrichtung von 4 Mobilstationen

- Mobilstationen dienen als sichtbare Verknüpfungspunkte und Schnittstellen des Umweltverbunds mit systematischer Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel in direkter räumlicher Verbindung. Das Ziel von Mobilstationen ist hierbei, alle Verkehrsmittel mit ihren Stärken gezielt einzusetzen, die Verkehrsströme zu bündeln und eine attraktive multimodale Wegeketten zu ermöglichen. So kann und soll der Zugang und die Nutzungshäufigkeit der Verkehrsmittel des Umweltverbundes verbessert werden.
- Schwerpunktstationen Schulze-Delitzsch-Straße, Bottrop Hbf, Boyer Markt, ZOB.

Festwert Straßenbeleuchtung u.a. für folgende Maßnahmen:

- Am Trappenhof (25.200 €)
- Armeler Straße (36.700 €)
- Beckheide/Nordring (33.600 €)
- Fernewaldstraße (31.000 €)
- Radinfrastruktur (35.300 €)

Festwert Beschilderung u.a. für folgende Maßnahmen:

- Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring (140.000 €)
- Radinfrastruktur (239.000 €)
- Am Piekenbrocksbach (15.000 €)
- Armeler Straße (15.000 €)
- B-Plan Am Lamperfeld (63.500 €)
- In den Weywiesen (30.000 €)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume u.a. für folgende Maßnahmen:

- Armeler Straße (23.500 €)
- B-Plan Am Lamperfeld (218.200 €)
- Köhlerstraße (17.500 €)
- Radinfrastruktur (10.000 €)
- Schillstraße (12.500 €)

2024: Beschaffung eines Elektrofahrzeuges und eines Bereitschaftswagens.

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.245,61	722.600	651.300	380.300	380.300	380.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.121,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	24.586,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.294,62	793.900	722.600	451.600	451.600	451.600
11	-	Personalaufwendungen	-231.227,30	-227.200	-251.300	-251.200	-254.100	-254.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.989,95	-791.400	-753.900	-311.900	-548.900	-229.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710.086,73	-628.200	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706,65	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.057.010,63	-1.657.500	-1.726.200	-1.284.100	-1.524.000	-1.205.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.716,01	-863.600	-1.003.600	-832.500	-1.072.400	-754.100
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.716,01	-864.600	-1.004.600	-833.500	-1.073.400	-755.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.716,01	-864.600	-1.004.600	-833.500	-1.073.400	-755.100
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)	-877.292,20	-757.700	-789.400	-797.600	-805.500	-813.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.429.008,21	-1.622.300	-1.794.000	-1.631.100	-1.878.900	-1.568.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.429.008,21	-1.622.300	-1.794.000	-1.631.100	-1.878.900	-1.568.800

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,14	42.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.364,25	-470.600	-491.700	0	-462.700	-465.100	-467.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.106,11	-428.600	-490.700	0	-461.700	-464.100	-466.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	619.000	912.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	619.000	912.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.878,21	-2.872.000	-1.890.000	-1.100.000	-2.420.000	-4.510.000	-4.541.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.578,21	-2.968.000	-2.063.000	-1.100.000	-2.454.000	-4.551.000	-4.572.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.578,21	-2.349.000	-1.151.000	-1.100.000	-2.454.000	-4.551.000	-4.572.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
13	= Summe (investive Ausz.)	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-809.524	-809.524
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-116.700,00	107.000	0	0	0	0	0	-133.624	-133.624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
13	= Summe (investive Ausz.)	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau Hackfurthstraße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.830.000	-859.000	0	-200.000	0	0	-1.830.000	-2.889.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Erneuerung Vossundern 2. BA K11										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.100.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	342.000	271.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	342.000	271.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-497.000	-390.000	0	-120.000	-350.000	-41.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-593.000	-563.000	0	-154.000	-391.000	-72.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-251.000	-292.000	0	-154.000	-391.000	-72.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,34	0,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	3,01	3,25

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Hackfurthstraße (2024 - 150.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (40.000 €)

Festwert Beschilderung

- Hackfurthstraße (2024 - 60.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (20.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)

Festwert Buswartehäuschen

- Hackfurthstraße (2024 - 30.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (48.000 €)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2024 - 120.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (25.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.564,76	1.174.100	1.191.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.410,21	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.985,91	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.983,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	45.184,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.331.129,17	1.381.100	1.400.700	1.279.700	1.279.700	1.279.700
11	-	Personalaufwendungen	-510.283,34	-500.900	-556.300	-557.000	-563.100	-565.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.001,53	-1.347.500	-1.294.000	-1.490.000	-1.142.000	-1.142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400.474,10	-1.345.600	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.054,64	-40.600	-67.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.024.813,61	-3.234.600	-3.317.400	-3.487.100	-3.145.200	-3.147.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.684,44	-1.853.500	-1.916.700	-2.207.400	-1.865.500	-1.868.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-549,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.233,94	-1.854.500	-1.917.700	-2.208.400	-1.866.500	-1.869.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.233,94	-1.854.500	-1.917.700	-2.208.400	-1.866.500	-1.869.000
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)	-207.950,24	-179.800	-187.500	-189.500	-191.500	-193.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-902.184,18	-2.034.300	-2.105.200	-2.397.900	-2.058.000	-2.062.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-902.184,18	-2.034.300	-2.105.200	-2.397.900	-2.058.000	-2.062.500

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.435,03	276.100	240.100	0	127.100	127.100	127.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.677,16	-1.807.400	-1.842.800	0	-2.030.400	-1.735.800	-1.741.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.242,13	-1.531.300	-1.602.700	0	-1.903.300	-1.608.700	-1.614.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.900,00	1.121.000	520.000	0	10.000	760.000	1.035.000
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	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.179.647,32	1.131.000	525.000	0	10.000	760.000	1.035.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.988,52	-2.093.000	-1.346.000	-650.000	-2.210.000	-4.025.000	-2.025.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.546,98	-358.000	-525.000	0	-371.000	-358.000	-358.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.578.535,50	-2.451.000	-1.871.000	-650.000	-2.581.000	-4.383.000	-2.383.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.888,18	-1.320.000	-1.346.000	-650.000	-2.571.000	-3.623.000	-1.348.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	545.000	0	0	0	0	0	5.043.767	5.043.767
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	545.000	0	0	0	0	0	5.043.767	5.043.767
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.489.437	-1.489.437
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	545.000	0	0	0	0	0	3.554.329	3.554.329

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

7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
6	=	Summe (investive Einz.)	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000

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

7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	-774.492	-532.492

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
6	= Summe (investive Einz.)	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.307.718,57	-850.000	-445.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.659.831
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.307.718,57	-850.000	-445.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.659.831
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-323.918,57	-516.000	-180.000	0	0	0	0	-670.731	-850.731

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	250.000	25.000	0	275.000

Haushaltsplan 2024

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

7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	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	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	-1.030.000	-1.980.000
		VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0				
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	-1.030.000	-1.980.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	-555.000	-1.505.000

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

7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0
		VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0				
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	-3.252,68	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-118.774,55	-61.000	-49.000	0	-36.000	-1.000	-1.000	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-116.001,20	-38.000	-50.000	0	-51.000	-38.000	-38.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-234.775,75	-99.000	-99.000	0	-87.000	-39.000	-39.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-238.028,43	-89.000	-81.000	0	-77.000	-29.000	-29.000	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	0,55	0,42
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,31	6,57	6,96

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 35.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 5.000 €)
- Radinfrastruktur (8.000 €)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 12.000 €)

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.787,97	619.500	619.500	815.300	815.300	815.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	592.787,97	619.500	619.700	815.500	815.500	815.500
11	-	Personalaufwendungen	-63.656,96	-80.100	-88.200	-88.200	-89.000	-89.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.491,73	-117.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.296,09	-114.100	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,58	-500	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.869,36	-312.400	-272.300	-272.300	-273.100	-273.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.918,61	307.100	347.400	543.200	542.400	542.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.918,61	307.100	347.400	543.200	542.400	542.000
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.918,61	307.100	347.400	543.200	542.400	542.000
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)	-297.183,00	-256.900	-267.800	-270.600	-273.200	-275.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	102.735,61	50.200	79.600	272.600	269.200	266.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.735,61	50.200	79.600	272.600	269.200	266.100

Haushaltsplan 2024

12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.832,97	633.500	619.500	0	829.500	829.500	829.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.094,61	-209.100	-150.500	0	-165.600	-166.400	-167.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.738,36	424.400	469.000	0	663.900	663.100	662.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.610,80	172.400	146.800	138.700	138.700	138.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.824,24	378.000	400.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.403,75	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	290,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	587.129,69	553.300	561.800	623.700	623.700	623.700
11	-	Personalaufwendungen	-208.377,40	-180.300	-188.200	-185.300	-169.800	-168.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.388,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.620,94	-143.900	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.462,23	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.849,20	-436.900	-445.700	-442.800	-427.300	-425.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.280,49	116.400	116.100	180.900	196.400	197.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.280,49	116.400	116.100	180.900	196.400	197.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.280,49	116.400	116.100	180.900	196.400	197.900
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)	-94.644,53	-99.800	-115.800	-116.100	-116.300	-116.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	83.635,96	16.600	300	64.800	80.100	81.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	83.635,96	16.600	300	64.800	80.100	81.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,51	2,34	2,68
Zuschuss je Fahrgast	€	0,72	1,25	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,96	77,08	82,65
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2022.

Ziff. 15:
Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)
- Finanzierung BVR (537.700 €) - Anpassung der Finanzierung der Busverkehr Rheinland GmbH aufgrund steigender Betriebskosten.
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)
- Zweckverbandsumlage VRR (9.063.000 €)

Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:

- Vestische – 8.598.000 € - Der Ansatz berücksichtigt Zuweisungen des Bundes im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket.
- Ruhrbahn – 465.000 €.

Leistungen:

Die teilweise deutliche jährliche Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Vorjahreswerten ist den krisenbedingten Kostensteigerungen geschuldet.

Der fehlende Planansatz für 2024 „Zuschuss je Fahrgast“ ist nicht Bestandteil der mittelfristigen Unternehmensplanung und konnte daher nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	972,03	0	0	0	35.000	35.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	972,03	0	0	0	35.000	35.000

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	22,60	24,00
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	3,10	3,30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Aufgrund eines Prüfvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes entfällt seit 2020 die Weiterleitung der Gebühren der BEST. Lediglich der städtische Eigenanteil i. H. v. 20 % ist an die BEST auszus zahlen.

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

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.593,05	922.900	793.400	677.800	641.900	584.300
3	+	Sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,73	222.000	252.000	222.000	222.000	222.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.249,81	585.500	590.500	571.000	571.000	571.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.339,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	36.388,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.550,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.499.520,55	1.784.400	1.669.900	1.504.800	1.468.900	1.411.300
11	-	Personalaufwendungen	-6.915.602,39	-6.702.400	-7.052.100	-6.983.400	-7.023.700	-7.016.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.673,54	-1.686.100	-1.867.400	-1.829.900	-1.809.900	-1.809.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-610.996,62	-490.400	-613.400	-613.400	-613.400	-613.400
15	-	Transferaufwendungen	-205.177,01	-494.000	-368.000	-389.000	-388.000	-388.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.121,69	-97.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.749.571,25	-9.470.700	-10.014.600	-9.929.400	-9.948.700	-9.941.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.250.050,70	-7.686.300	-8.344.700	-8.424.600	-8.479.800	-8.530.400
19	+	Finanzerträge	815,09	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	815,09	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.249.235,61	-7.686.400	-8.344.800	-8.424.700	-8.479.900	-8.530.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.249.235,61	-7.686.400	-8.344.800	-8.424.700	-8.479.900	-8.530.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.275,01	-252.700	-270.500	-273.800	-277.000	-280.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.489.510,62	-7.939.100	-8.615.300	-8.698.500	-8.756.900	-8.810.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.489.510,62	-7.939.100	-8.615.300	-8.698.500	-8.756.900	-8.810.700

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.226,38	1.461.000	1.161.300	0	1.090.200	1.054.300	996.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.679.154,54	-8.971.800	-9.273.100	0	-9.275.000	-9.293.500	-9.292.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.028.928,16	-7.510.800	-8.111.800	0	-8.184.800	-8.239.200	-8.296.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.065,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.513.565,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.212.762,45	-1.196.000	-2.669.000	0	-1.034.000	-1.008.000	-908.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.351.371,87	-2.623.000	-2.894.000	0	-2.659.000	-1.762.000	-933.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.193,59	-2.620.000	-2.891.000	0	-2.656.000	-1.759.000	-930.000

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
6	=	Summe (investive Einz.)	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-232.697,76	0	0	0	0	0	0	-2.367.328	-2.367.328
13	=	Summe (investive Ausz.)	-232.697,76	0	0	0	0	0	0	-2.367.328	-2.367.328
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	1.278.367,70	0	0	0	0	0	0	-627.701	-627.701

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75											
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560
13	=	Summe (investive Ausz.)	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-956.304,87	-1.196.000	-2.669.000	0	-1.034.000	-1.008.000	-908.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.094.914,29	-2.623.000	-2.894.000	0	-2.659.000	-1.762.000	-933.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.092.414,29	-2.620.000	-2.891.000	0	-2.656.000	-1.759.000	-930.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	6	10	7
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	175
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	230	230
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.783	16.350	16.500
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	372
Baumfällanträge	Anzahl	434	400	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,95	110,43	109,23

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Der Ansatz enthält u. a. Landeszuweisungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen in städtischen Waldungen (2.000 €).

Ziff. 5:
Der Ansatz umfasst Erträge:

- aus der Vermietung bzw. Verpachtung der Kleingartenanlagen (137.000 €)
- der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“ (100.000 €)
- aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen (15.000 €).

Ziff. 6:
Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen:

- von der BEST AöR für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen (480.000 €)
- vom BSBB an die Stadt Bottrop für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen (60.000 €)
- von privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68 (35.500 €)
- von Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen (15.000 €).

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 (209.500 €).

Ziff. 15:
Der Ansatz umfasst u. a. die Verlustabdeckung an die FMR für den Revierpark Vonderort (361.000 €). Die an die FMR für die kommenden Jahre zu zahlende Verlustabdeckung wurde aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans verringert.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 1.419.000 € sowie Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör der Spiel- und Bolzplätze in Höhe von 30.000 €.

Haushaltsplan 2024

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

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.877,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.078,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.125,61	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	-	Personalaufwendungen	-247.882,33	-267.900	-344.900	-374.800	-383.900	-364.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.586,29	-77.100	-122.300	-27.100	-27.100	-27.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.584,45	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.053,07	-361.000	-483.400	-418.100	-427.200	-407.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.927,46	-345.200	-463.600	-398.300	-407.400	-387.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.927,46	-345.200	-463.600	-398.300	-407.400	-387.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.927,46	-345.200	-463.600	-398.300	-407.400	-387.600
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)	-5.045,83	-4.900	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.973,29	-350.100	-469.100	-403.900	-413.200	-393.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.973,29	-350.100	-469.100	-403.900	-413.200	-393.400

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	237	400	350
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	42	45	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	0,25	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	2,14	2,78

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen 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 wie z. B. der Riesenbärenklau (50.000 €).

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-156.515,58	-159.800	-171.000	-171.600	-173.600	-174.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.534,55	-335.500	-335.500	-85.500	-85.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,05	-500	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.821,70	-520.100	-531.400	-282.000	-284.000	-285.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.821,70	-518.600	-529.900	-280.500	-282.500	-283.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.821,70	-518.600	-529.900	-280.500	-282.500	-283.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.821,70	-518.600	-529.900	-280.500	-282.500	-283.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-547,71	-500	-700	-700	-700	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.369,41	-519.100	-530.600	-281.200	-283.200	-284.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.369,41	-519.100	-530.600	-281.200	-283.200	-284.300

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaft
Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.906,35	-490.700	-503.100	0	-255.200	-256.900	-258.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.906,35	-490.700	-503.100	0	-255.200	-256.900	-258.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaft
Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Sanierung Verrohrung Dorfheide Bach										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,53	2,38

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.091,68	169.200	62.200	43.700	39.300	15.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.526,87	2.710.000	2.780.000	2.740.000	2.775.000	2.890.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	2.000	4.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.471,90	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.726,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	20.560,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.920.376,88	2.947.900	2.915.900	2.859.400	2.892.000	2.984.900
11	-	Personalaufwendungen	-3.120.069,58	-2.780.500	-2.782.300	-2.804.400	-2.834.800	-2.820.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.063,86	-621.100	-606.100	-628.100	-628.100	-628.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.170,38	-222.200	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.886,50	-22.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.966.190,32	-3.646.400	-3.646.300	-3.690.400	-3.720.800	-3.706.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.813,44	-698.500	-730.400	-831.000	-828.800	-721.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.813,44	-698.500	-730.400	-831.000	-828.800	-721.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.813,44	-698.500	-730.400	-831.000	-828.800	-721.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-666.482,42	-621.400	-661.000	-663.600	-668.600	-675.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.712.295,86	-1.319.900	-1.391.400	-1.494.600	-1.497.400	-1.396.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.712.295,86	-1.319.900	-1.391.400	-1.494.600	-1.497.400	-1.396.700

Haushaltsplan 2024

13
1304
130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.834,78	3.685.700	3.361.700	0	3.345.200	3.342.800	3.320.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.442,80	-3.322.300	-3.289.600	0	-3.335.000	-3.362.800	-3.358.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.608,02	363.400	72.100	0	10.200	-20.000	-38.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.898,75	-392.000	-694.000	0	-314.000	-314.000	-314.000

Haushaltsplan 2024

13
1304
130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-254.898,75	-392.000	-694.000	0	-314.000	-314.000	-314.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.581	1.500	1.500
zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	39.574	41.009	40.000
zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	44,84	46,57	43,53

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst u. a. die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.750.000 €), welche auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet wurden.

Ziff. 6:

Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 550.000 € sowie Mittel für die Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (z. B. Wasserschofpfellen) in Höhe von insgesamt 100.000 €.

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Erteilung 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

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703,82	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.428,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.684,16	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	275.020,90	280.100	280.700	280.700	280.700	280.700
11	-	Personalaufwendungen	-675.463,72	-664.500	-693.600	-634.200	-598.200	-587.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521,08	-15.100	-16.600	-15.100	-16.600	-15.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.012,06	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657,25	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-697.654,11	-691.400	-722.800	-661.900	-627.400	-614.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.633,21	-411.300	-442.100	-381.200	-346.700	-334.100
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)	-422.633,21	-411.300	-442.100	-381.200	-346.700	-334.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.633,21	-411.300	-442.100	-381.200	-346.700	-334.100
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)	-11.799,26	-13.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.432,47	-424.600	-454.700	-394.100	-359.900	-347.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.432,47	-424.600	-454.700	-394.100	-359.900	-347.600

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	105	120	100
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	160	60	70
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	120	120	130
Umweltuntersuchungen	Anzahl	8	40	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,15	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,61	5,85	5,96

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts (insbes. des Immissionsschutzes).

Haushaltsplan 2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.540,43	168.000	153.200	156.200	106.200	93.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.761,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	498.792,61	356.000	221.200	224.200	174.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.641,05	-1.407.300	-1.732.600	-1.649.200	-1.571.300	-1.582.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.397,21	-413.800	-592.800	-387.000	-364.500	-334.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.626,62	-12.500	-18.800	-12.800	-10.800	-10.800
15	-	Transferaufwendungen	-137.343,22	-55.500	-142.200	-55.500	-55.500	-55.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.839,75	-38.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.873.847,85	-1.927.900	-2.518.900	-2.137.000	-2.034.600	-2.015.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.741,68	-65.600	-59.900	-60.400	-61.000	-61.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.357.600	-1.973.200	-1.921.400	-1.915.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.357.600	-1.973.200	-1.921.400	-1.915.900

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.377,16	345.000	213.000	0	216.000	166.000	153.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.953,53	-1.863.400	-2.430.300	0	-2.038.100	-2.006.900	-1.992.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.576,37	-1.518.400	-2.217.300	0	-1.822.100	-1.840.900	-1.839.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.175,90	-16.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.884,25	-41.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.884,25	-28.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-19.175,90	-16.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-82.884,25	-41.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-82.884,25	-28.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	12	25	21
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	547	550	520
Umweltuntersuchungen	Anzahl	311	300	315
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,55	1,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,10	15,26	17,06

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u. a. eine Zuwendung des Bundes zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zur Klimafolgenanpassung (60.000 €) und eine Zuwendung des Landes für Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte (80.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 220.000 € - Gefährdungsabschätzungen/ Sanierungsuntersuchungen
- 130.000 € - Kommunale Wärmeplanung zur Erarbeitung einer langfristigen Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung
- 94.700 € - Vorbeugender Artenschutz
- 60.000 € - Umweltplanung/ Umweltverträglichkeitsprüfungen
- 30.000 € - Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden durch Niederschlagswasser/ Starkregen
- 27.600 € - Klimaschutzanpassungskonzept
- 17.500 € - Programm Öko-Profit
- 16.000 € - European Energy Award
- 15.000 € - Bürgerbeteiligung für den Lärmaktionsplan, Lärmkartierung sowie Entwicklung eines Umfragekatalogs durch ein externes Gutachterbüro
- 2.000 € - Unterhaltung der Grundwasserpegel

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive (141.700 €).

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.

Haushaltsplan 2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.760,54	1.366.900	7.134.500	553.800	70.600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.369,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	621.694,98	1.384.900	7.152.500	571.800	88.600	18.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.422,10	-1.278.900	-1.502.300	-1.509.500	-1.534.700	-1.503.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.778,86	-1.215.000	-7.099.000	-582.200	-84.100	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-594,27	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-155.012,14	-124.700	-154.900	-133.900	-93.500	-93.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.923,20	-208.200	-220.300	-168.300	-168.300	-168.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.039.730,57	-2.827.400	-8.977.100	-2.394.500	-1.881.200	-1.771.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.824.600	-1.822.700	-1.792.600	-1.752.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.824.600	-1.822.700	-1.792.600	-1.752.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.035,59	-1.442.500	-1.824.600	-1.822.700	-1.792.600	-1.752.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.335,45	-134.700	-269.200	-270.100	-272.500	-274.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.543.371,04	-1.577.200	-2.093.800	-2.092.800	-2.065.100	-2.026.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.543.371,04	-1.577.200	-2.093.800	-2.092.800	-2.065.100	-2.026.400

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.886,00	1.384.200	7.151.900	0	571.200	88.000	18.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.781,87	-2.756.500	-8.868.300	0	-2.239.800	-1.714.600	-1.649.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.895,87	-1.372.300	-1.716.400	0	-1.668.600	-1.626.600	-1.631.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.923,05	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.586.255,05	1.316.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.360,20	-482.000	-466.000	0	-1.321.000	-1.101.000	-101.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.215.894,85	834.000	834.000	0	-1.021.000	-801.000	199.000

Haushaltsplan 2024

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

7000243: Inv. Wirtschaftsförderung

2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.304.825,00	900.000	900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.923,05	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.923,05	16.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-368.653,20	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-365.730,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	600	500	500
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	99	110	120
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	36	50	70
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	40	45	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	5	4	5
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	7	8
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-1,0	-15,4	9,1
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-12,2	-37,5	40,0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	14,3	12,5	0,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	150	-33,3	25,0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	0	-30,0	14,3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,18	12,28	13,65

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

2024 und 2025 - Zuweisungen des Bundes (3.500.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2024 und 2025 - Zuweisungen des Landes (3.500.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2024 – 2026 - 100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (70.000 €)

Die entsprechenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in Bottrop sind unter Ziff. 13 veranschlagt.

Ziff. 13:

zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (siehe auch Ziff. 2).

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

u.a. zeitlich verzögerte Veräußerung von Grundstücksflächen Gewerbegebiet Brandenheide (1.000.000 €).

Ziff. 26:

Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.994,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.437,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	246.031,64	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
11	-	Personalaufwendungen	-101.141,57	-104.100	-126.200	-128.300	-129.700	-130.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.359,76	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.595,92	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,13	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.230,38	-326.300	-348.400	-350.500	-351.900	-352.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.198,74	-51.700	-73.800	-75.900	-77.300	-78.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.198,74	-51.700	-73.800	-75.900	-77.300	-78.000
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.198,74	-51.700	-73.800	-75.900	-77.300	-78.000
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)	-57.307,36	-47.100	-59.300	-59.300	-59.500	-59.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.506,10	-98.800	-133.100	-135.200	-136.800	-137.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.506,10	-98.800	-133.100	-135.200	-136.800	-137.700

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,10	2,15

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Reinigung der Marktplätze durch die BEST (120.000 €).

Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	158.067.874,99	153.856.000	170.661.000	178.417.000	184.733.000	190.608.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.989.640,02	103.910.800	91.379.800	94.759.800	99.009.800	103.109.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.112,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.078.627,01	257.941.800	262.215.800	273.351.800	283.917.800	293.892.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.089.000	-50.496.000	-52.731.000	-54.491.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.089.000	-50.496.000	-52.731.000	-54.491.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.484.053,34	212.709.800	214.126.800	222.855.800	231.186.800	239.401.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.484.053,34	212.659.800	214.076.800	222.805.800	231.136.800	239.351.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.484.053,34	212.659.800	214.076.800	222.805.800	231.136.800	239.351.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	217.484.053,34	212.659.800	214.076.800	222.805.800	231.136.800	239.351.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	217.484.053,34	212.659.800	214.076.800	222.805.800	231.136.800	239.351.800

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.199.082,57	257.941.800	262.215.800	0	273.351.800	283.917.800	293.892.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.599.472,84	-45.282.000	-48.139.000	0	-50.546.000	-52.781.000	-54.541.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.599.609,73	212.659.800	214.076.800	0	222.805.800	231.136.800	239.351.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000	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 (64.000.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.560.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.130.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.800.000 € - 22 v.H.)
- Hundesteuer (1.010.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (6.238.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (3.445.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (86.300.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Festsetzung zum GFG 2024 und unter Berücksichtigung der korrigierten Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (3.600.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (438.000 €)
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale (804.000 €) zur Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
- Belastungsausgleich für Inklusion (73.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.)
- Klima-/Forstpauschale (15.000 € - Ausgleich für Schadholz an Laub- und Nadelbäumen in städtischen Waldungen).

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 seit 2022 ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (4.570.000 € - Vervielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (39.940.000 €).
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2024 sowie eines für 2024 beschlossenen Hebesatzes von 17,35 v.H.
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.568.000 €).
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2024 sowie einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68 v.H.
- Krankenhausumlage (2.011.000 €).

Ziff. 20:

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

Haushaltsplan 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.231.071,83	4.913.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.231.071,83	4.913.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.496.808,61	-3.660.000	-7.943.700	-4.048.000	-4.572.000	-4.940.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.440.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-932.589,18	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.473.000	-2.473.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.142,32	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.379.388,99	-17.553.000	-23.608.700	-20.193.000	-22.140.000	-22.658.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.148.317,16	-12.640.000	-18.864.700	-15.449.000	-17.396.000	-17.914.000
19	+	Finanzerträge	710.860,30	600.100	1.235.000	1.233.000	1.210.000	1.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.146.081,82	-4.245.000	-6.985.400	-9.716.300	-11.637.100	-13.239.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.435.221,52	-3.644.900	-5.750.400	-8.483.300	-10.427.100	-12.039.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.583.538,68	-16.284.900	-24.615.100	-23.932.300	-27.823.100	-29.953.000
23	+	Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.941.981,92	3.600.600	-24.615.100	-23.932.300	-27.823.100	-29.953.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.941.981,92	3.600.600	-24.615.100	-23.932.300	-27.823.100	-29.953.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.941.981,92	3.600.600	-24.615.100	-23.932.300	-27.823.100	-29.953.000

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (1.982.000 € für 2024 ff – bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2013 – 2022 und der Beihilferückstellung (479.000 € für 2024 ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz der Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,19 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (einschl. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (965.000 €) sowie im Zusammenhang mit Dienstherrnwechseln von Beamten (565.000 €) enthalten.

Ziff. 11:

u.a. zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (3.560.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (1.044.000 €), Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (416.000 €) sowie zusätzliche Zuführungsbeträge für Passive (3.387.000 €) und Zuführungsbeträge, die beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensions-/Beihilferückstellung zuzuführen sind (1.242.000 €).

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (14.400.000 €). 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 (40.000 €) dargestellt.

Ziff. 19:

u.a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (700.000 €) und der BEST AÖR (500.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.800.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Liquiditätskredite (4.100.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (15.000 €)
- e) Verwaltungskosten Darlehen (9.800 €).

Ziff. 23:

Die im Rahmen des NKF-CUIG zur bilanziellen Neutralisierung der pandemie- bzw. Ukraine-bedingten Schäden vorgesehene Bilanzierungshilfe ist zum 31.12.2023 ausgelaufen.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.478,00	0	-52.700	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.478,00	0	-52.700	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.478,00	0	-52.700	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1701
170101

Stiftungen
Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089,99	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.611,99	-16.600	-69.300	0	-16.600	-16.600	-16.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478,00	0	-52.700	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1701
170101

Stiftungen
Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Wilhelm-Stottrop-Stiftung

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	140	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Der am 13.11.1972 verstorbene Kaufmann Wilhelm Stottrop hat die Stadt Bottrop testamentarisch zum Erben bestimmt. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei bebaute und ein unbebautes Grundstück. Nach dem Willen des Erblassers wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen alten Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen, helfen und Erholungsaufenthalte für alte Menschen ermöglichen. Um die Erträge aus der Stiftung zu mehren, wurden die Grundstücke veräußert. Von den Erlösen sind größtenteils RWE-Aktien erworben worden, die nach der Kapitalerhöhung beim RWE im Jahre 1993 zur Wahrung der kommunalen Stimmenmehrheit 1994 in die RW Gesellschaft für kommunale Beteiligungen mbH als Sacheinlage eingebracht wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgte 2001 eine Verschmelzung der RW Gesellschaften in die RW Holding AG. 50 % der RWE-Aktien gingen in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurück. Der Stiftung stehen danach Dividendenausschüttungen für RWE-Aktien und RW Holding AG-Aktien zu. Die restlichen Erlöse aus der Grundstücksveräußerung und weitere einmalige Erträge (1990: zusätzliche Dividendenausschüttung des RWE, 1993: Erlöse aus dem Verkauf von Aktien-Bezugsrechten) sind als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.243,67	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.243,67	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.243,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1702
170201

Stiftungen
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.146,91	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.903,24	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,67	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1702
170201

Stiftungen
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Inv. Lordick-Stiftung											
3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	138	180	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen 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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.480,25	0	-14.400	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.480,25	0	-14.400	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.480,25	0	-14.400	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1703
170301

Stiftungen
Schäfers-Ludwig-Stiftung
Schäfers-Ludwig-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-16.200	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,25	0	-14.400	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1703
170301

Stiftungen
Schäfers-Ludwig-Stiftung
Schäfers-Ludwig-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	5	10	5
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	16.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.749,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.749,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	38.749,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

17
1704
170401

Stiftungen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.595,36	76.300	91.500	0	91.500	91.500	91.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.014,51	-66.300	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-409.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

17
1704
170401

Stiftungen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Inv. Söller-Stiftung										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
8	- Ausz. für Baumaßn.	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
13	= Summe (investive Ausz.)	-400.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.295.009	-1.299.009
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-400.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.043.267	-1.047.267

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	1	4	4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Die ausgewiesenen Ansätze wurden um Tilgungsleistungen für das im Zuge des Umbaus aufgenommene Darlehen vermindert. Da die Ausweisung der Tilgungsleistungen nicht über die Ergebnisrechnung erfolgt, wird in diesem Produkt ein Überschuss von 10.000 € dargestellt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.765,51	-100	-40.600	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.765,51	-100	-40.600	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.765,51	-100	-40.600	0	0	0

Haushaltsplan 2024

17
1705
170501

Stiftungen
Studienstiftung Grasedieck
Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.999,94	15.800	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.234,60	-15.800	-59.300	0	-18.700	-18.700	-18.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.765,34	0	-40.600	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.103,44	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

17
1705
170501

Stiftungen
Studienstiftung Grasedieck
Studienstiftung Grasedieck

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-5.103,44	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.