

# **Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene**

## **Hinweis:**

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2020“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

**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-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.754,37	3.700	3.700	3.700	3.500	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.273,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.151,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.179,41</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.300</b>	<b>23.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-708.103,03	-704.700	-686.900	-700.100	-714.500	-717.400
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	-4.924,15	-15.600	-4.800	-4.800	-4.300	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096.368,18	-1.211.700	-1.181.000	-1.202.600	-1.224.200	-1.246.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.809.395,36</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-1.872.700</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.966.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.784.215,95</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.918.700</b>	<b>-1.943.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.784.215,95</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.918.700</b>	<b>-1.943.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.784.215,95	-1.907.500	-1.848.200	-1.883.000	-1.918.700	-1.943.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.694,06	-24.500	-33.800	-33.900	-34.200	-34.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.721.396,01	-1.836.500	-1.786.500	-1.821.400	-1.857.400	-1.882.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.721.396,01	-1.836.500	-1.786.500	-1.821.400	-1.857.400	-1.882.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.543,60	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.672.417,32	-1.819.200	-1.765.100	0	-1.792.300	-1.819.700	-1.848.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.650.873,72	-1.798.400	-1.744.300	0	-1.771.500	-1.798.900	-1.827.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,83	300	300	300	300	300
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>572,83</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.178.015,27	-1.500.700	-1.544.000	-1.579.100	-1.616.500	-1.619.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.532,47	-29.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.753,39	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.791,21	-29.900	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.209.092,34</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.678.400</b>	<b>-1.680.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.208.519,51</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-1.680.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.208.519,51</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-1.680.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.208.519,51</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-1.680.100</b>
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)	-12.775,94	-6.400	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.138.354,45</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.571.100</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.610.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.138.354,45</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.571.100</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.610.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.197.068,97	-1.199.300	-1.275.700	0	-1.287.400	-1.299.000	-1.310.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.197.068,97	-1.199.200	-1.275.600	0	-1.287.300	-1.298.900	-1.310.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Tanja Jesenek-Förster (Gleichstellungsstelle -04-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.880,84	-201.300	-279.600	-287.000	-294.800	-294.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.934,56	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.021,28</b>	<b>-223.200</b>	<b>-301.800</b>	<b>-309.200</b>	<b>-317.000</b>	<b>-316.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.331,28</b>	<b>-222.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-316.000</b>	<b>-315.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.331,28</b>	<b>-222.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-316.000</b>	<b>-315.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-191.331,28	-222.200	-300.800	-308.200	-316.000	-315.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.317,11	-3.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-196.648,39</b>	<b>-225.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-320.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-196.648,39</b>	<b>-225.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-320.800</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.690,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-120.920,21	-162.300	-210.900	0	-212.700	-214.500	-216.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-119.230,21	-161.300	-209.900	0	-211.700	-213.500	-215.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

**Zielgruppe/n**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

**Verantwortliche/r**

Lutz Küstner (Personalrat)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-551.109,83	-476.300	-511.900	-517.900	-523.800	-528.400
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	-5.384,79	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,74	-8.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.014,36</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-545.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.014,36</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-545.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-560.014,36</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-545.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.014,36</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-545.700</b>
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)	-15.434,55	-9.400	-15.700	-15.700	-15.800	-15.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-551.864,91</b>	<b>-475.400</b>	<b>-521.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-533.300</b>	<b>-538.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-551.864,91</b>	<b>-475.400</b>	<b>-521.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-533.300</b>	<b>-538.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-391.032,26	-431.400	-509.300	0	-514.400	-519.500	-524.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-391.032,26	-431.400	-509.300	0	-514.400	-519.500	-524.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	22.200	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.670,68</b>	<b>29.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-775.055,73	-905.600	-926.100	-941.600	-957.700	-963.400
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	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556,44	-7.600	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.707,85</b>	<b>-913.300</b>	<b>-934.700</b>	<b>-950.100</b>	<b>-966.200</b>	<b>-971.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-774.037,17</b>	<b>-883.600</b>	<b>-927.100</b>	<b>-942.500</b>	<b>-958.600</b>	<b>-964.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-774.037,17</b>	<b>-883.600</b>	<b>-927.100</b>	<b>-942.500</b>	<b>-958.600</b>	<b>-964.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-774.037,17	-883.600	-927.100	-942.500	-958.600	-964.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.986,28	-39.700	-42.600	-43.100	-44.200	-44.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-754.855,45</b>	<b>-862.200</b>	<b>-908.600</b>	<b>-924.500</b>	<b>-941.700</b>	<b>-948.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-754.855,45</b>	<b>-862.200</b>	<b>-908.600</b>	<b>-924.500</b>	<b>-941.700</b>	<b>-948.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0105 Rechnungsprüfung  
 010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.428,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-666.397,10	-836.400	-836.700	0	-844.800	-853.100	-861.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-659.968,26	-828.900	-829.200	0	-837.300	-845.600	-853.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.555,09	30.700	6.800	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.730,63</b>	<b>34.700</b>	<b>10.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.634,58	-222.100	-191.500	-189.200	-191.400	-193.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.204,12	-6.300	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.631,92	-66.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.768,12</b>	<b>-296.100</b>	<b>-255.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.037,49</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-249.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.037,49</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-249.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.037,49</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-249.500</b>
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)	-12.018,25	-155.800	-12.400	-12.500	-12.700	-13.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-199.831,74</b>	<b>-386.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-226.900</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-199.831,74</b>	<b>-386.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-226.900</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.400</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.036,93	33.400	7.400	0	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-271.343,56	-286.200	-247.200	0	-244.700	-246.600	-248.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-225.306,63	-252.800	-239.800	0	-240.700	-242.600	-244.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	50,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	50,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	50,00	0	-13.000	0	0	0	0

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

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

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

### Erläuterung Planung

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Ersatzbeschaffung einer Heftmaschine sowie eines Visitenkartenschneiders für die Druckerei.

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

**Produktbeschreibung**

Posteingang und -verteilung, Postversand

**Ziele**

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,35	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.358,45	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.309,80</b>	<b>62.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.981,18	-271.900	-278.900	-282.000	-285.200	-287.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.418,51	-4.300	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810,29	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.336,76</b>	<b>-284.100</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-301.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.026,96</b>	<b>-222.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.026,96</b>	<b>-222.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.026,96</b>	<b>-222.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.400</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.686,77	-5.500	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-240.039,73</b>	<b>-216.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-240.039,73</b>	<b>-216.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.800</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010602 Postdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.261,18	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-294.587,01	-276.200	-282.800	0	-285.700	-288.600	-291.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-243.325,83	-215.600	-222.200	0	-225.100	-228.000	-230.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	24.212,71	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	24.212,71	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.212,71	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	24.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>24.212,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>24.212,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

### Leistungen:

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

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

**Produktbeschreibung**

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

**Ziele**

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

**Zielgruppe/n**

Mandatsträger, Verwaltungsführung

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,74	0	400	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395,74</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.759,14	-100.500	-116.900	-118.400	-119.800	-121.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.794,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395,74	-2.200	-400	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,44	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.293,61</b>	<b>-133.100</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.897,87</b>	<b>-133.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.897,87</b>	<b>-133.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.897,87</b>	<b>-133.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291,40	-3.400	-400	-400	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.189,27</b>	<b>-136.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.189,27</b>	<b>-136.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.800</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-139.797,09	-128.400	-139.700	0	-140.900	-142.100	-143.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-139.797,09	-128.400	-139.700	0	-140.900	-142.100	-143.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010605 Zentrale Vergabestelle**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-580.279,91	-501.300	-576.300	-536.300	-476.000	-479.100
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,93	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.082,84</b>	<b>-508.100</b>	<b>-581.300</b>	<b>-541.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-484.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.082,84</b>	<b>-508.000</b>	<b>-581.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-480.900</b>	<b>-484.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-585.082,84	-508.000	-581.200	-541.200	-480.900	-484.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.082,84</b>	<b>-508.000</b>	<b>-581.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-480.900</b>	<b>-484.000</b>
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)	-11.677,25	-12.800	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-586.502,09</b>	<b>-510.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-482.400</b>	<b>-485.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-586.502,09</b>	<b>-510.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-482.400</b>	<b>-485.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-394.074,85	-367.500	-426.300	0	-430.300	-434.400	-438.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-394.074,85	-367.400	-426.200	0	-430.200	-434.300	-438.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 104:

Es werden Folgekostenbeiträge von den Eigentümern des Baugebietes Schultenkamp erwartet.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.104,49	594.900	1.310.000	989.500	928.900	880.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.973,75	55.100	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,22	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.069,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.613.199,41</b>	<b>652.500</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.040.500</b>	<b>979.900</b>	<b>931.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.663.124,74	-2.549.600	-3.085.800	-3.124.100	-3.163.200	-3.190.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.680,61	-2.216.500	-1.979.000	-1.993.000	-2.075.000	-2.116.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-770.326,64	-377.200	-1.347.500	-1.026.600	-965.900	-917.800
15	-	Transferaufwendungen	-85.607,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713.028,92	-2.661.900	-2.751.800	-3.033.500	-3.095.500	-3.155.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.491.768,01</b>	<b>-7.805.200</b>	<b>-9.164.100</b>	<b>-9.177.200</b>	<b>-9.299.600</b>	<b>-9.379.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.878.568,60</b>	<b>-7.152.700</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.319.700</b>	<b>-8.447.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.878.568,60</b>	<b>-7.152.700</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.319.700</b>	<b>-8.447.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.878.568,60</b>	<b>-7.152.700</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.319.700</b>	<b>-8.447.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	527.854,83	554.400	582.100	596.800	611.500	626.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.841,99	-40.900	-97.600	-97.800	-97.800	-97.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.452.555,76</b>	<b>-6.639.200</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-7.637.700</b>	<b>-7.806.000</b>	<b>-7.919.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.452.555,76</b>	<b>-6.639.200</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-7.637.700</b>	<b>-7.806.000</b>	<b>-7.919.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.560.778,82	109.900	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.696.949,17	-7.038.500	-7.708.800	0	-8.034.600	-8.208.800	-8.339.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-6.136.170,35	-6.928.600	-7.657.800	0	-7.983.600	-8.157.800	-8.288.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	4.155,64	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	250,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	4.405,64	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.079.725,17	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.079.725,17	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.075.319,53	-983.000	-1.435.000	0	-1.185.000	-1.220.000	-1.264.000

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
010606 IT-Dienstleistungen

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-371.008,42	-110.000	-956.000	0	-694.000	-716.000	-746.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-371.008,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>0</b>	<b>-694.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-371.008,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>0</b>	<b>-694.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung BSBB

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

**Ziele**

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

**Zielgruppe/n**

Verwaltung

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.906,19	300	102.100	102.100	101.700	101.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,78	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,77	700	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2.499,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.057,22</b>	<b>1.500</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.694,57	-109.900	-129.900	-131.400	-132.900	-134.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.707,04	-103.700	-102.700	-102.700	-102.300	-102.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960,73	-301.500	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.550,08</b>	<b>-518.100</b>	<b>-526.600</b>	<b>-528.100</b>	<b>-529.200</b>	<b>-530.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.492,86</b>	<b>-516.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.492,86</b>	<b>-516.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.492,86</b>	<b>-516.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.600</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.023,25	-4.800	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-373.034,11</b>	<b>-500.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-409.200</b>	<b>-410.900</b>	<b>-412.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-373.034,11</b>	<b>-500.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-409.200</b>	<b>-410.900</b>	<b>-412.200</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.025,42	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-388.077,52	-409.800	-418.800	0	-420.000	-421.200	-422.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-387.052,10	-408.600	-417.800	0	-419.000	-420.200	-421.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-114.718,28	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	862,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>862,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-115.580,33	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-115.580,33</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-114.718,28</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

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

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

**Verantwortliche/r**

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,34	19.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.154,23</b>	<b>20.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.421,38	-619.500	-608.100	-614.300	-620.500	-626.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,53	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826,89	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.790,75	-55.900	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.488,55</b>	<b>-702.900</b>	<b>-682.700</b>	<b>-688.900</b>	<b>-695.100</b>	<b>-701.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.334,32</b>	<b>-682.100</b>	<b>-669.900</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.300</b>	<b>-688.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-663.334,32</b>	<b>-682.100</b>	<b>-669.900</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.300</b>	<b>-688.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-663.334,32</b>	<b>-682.100</b>	<b>-669.900</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.300</b>	<b>-688.500</b>
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)	-11.271,78	-7.800	-11.600	-11.700	-11.900	-12.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-633.915,10</b>	<b>-649.200</b>	<b>-640.800</b>	<b>-647.100</b>	<b>-653.500</b>	<b>-659.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-633.915,10</b>	<b>-649.200</b>	<b>-640.800</b>	<b>-647.100</b>	<b>-653.500</b>	<b>-659.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.959,44	20.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-677.989,48	-697.900	-684.200	0	-690.400	-696.600	-702.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-666.030,04	-677.100	-672.400	0	-678.600	-684.800	-691.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-551,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. Werbeeinnahmen im Rahmen des Internetauftritts (5.000 €).

Ziff. 6:  
Kostenerstattungen des Jobcenters.

Ziff. 13:  
Aufwendungen für den städtischen Internet-Auftritt.

Ziff. 16:  
u.a. Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (56.000 €).

**Teilfinanzplan:**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.256,29	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.723,55	175.500	186.000	186.000	186.000	186.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.254,97	75.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>611.234,81</b>	<b>350.600</b>	<b>546.100</b>	<b>546.100</b>	<b>546.100</b>	<b>546.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.467.944,23	-4.008.700	-4.177.500	-3.735.300	-3.796.500	-3.814.200
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	-485,60	-32.800	-800	-700	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-67.104,49	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.407,34	-379.600	-405.100	-384.300	-384.300	-384.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.928.941,66</b>	<b>-4.482.100</b>	<b>-4.651.400</b>	<b>-4.189.300</b>	<b>-4.251.400</b>	<b>-4.270.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.317.706,85</b>	<b>-4.131.500</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-3.643.200</b>	<b>-3.705.300</b>	<b>-3.724.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.317.706,85</b>	<b>-4.131.500</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-3.643.200</b>	<b>-3.705.300</b>	<b>-3.724.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.317.706,85	-4.131.500	-4.105.300	-3.643.200	-3.705.300	-3.724.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.018,79	-91.100	-71.700	-72.500	-73.700	-75.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-3.268.146,64	-4.102.000	-4.056.400	-3.595.100	-3.658.400	-3.678.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-3.268.146,64	-4.102.000	-4.056.400	-3.595.100	-3.658.400	-3.678.400

01 Innere Verwaltung  
 0108 Personalmanagement  
 010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	382.048,28	350.500	371.000	0	371.000	371.000	371.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.397.666,22	-3.757.800	-3.664.900	0	-3.675.900	-3.707.300	-3.738.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-3.015.617,94	-3.407.300	-3.293.900	0	-3.304.900	-3.336.300	-3.367.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-3.883,93	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.883,93	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.883,93	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-3.883,93	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 15:

Zweckverbandsumlage SEL.

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortliche/r**

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.810,43</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.135.520,57	-1.133.100	-1.179.700	-1.199.900	-1.221.100	-1.226.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.523,16	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.026,25	-20.100	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474,89	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.544,87</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.255.600</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.282.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.204.734,44</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.253.400</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.280.300</b>
19	+	Finanzerträge	30.338,53	36.000	35.600	37.200	39.100	41.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30.338,53</b>	<b>36.000</b>	<b>35.600</b>	<b>37.200</b>	<b>39.100</b>	<b>41.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.174.395,91</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.239.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.174.395,91</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.239.300</b>
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)	-25.726,14	-32.000	-26.600	-26.800	-26.900	-27.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.130.315,05</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.196.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.130.315,05</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.196.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.214,18	38.100	37.700	0	39.300	41.200	43.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-996.022,46	-981.900	-1.052.700	0	-1.062.600	-1.072.600	-1.082.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-923.808,28	-943.800	-1.015.000	0	-1.023.300	-1.031.400	-1.039.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

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

**Teilfinanzplan:**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.241,56	201.000	217.000	227.000	237.000	247.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736.752,06	878.500	812.500	812.500	812.500	807.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>923.993,62</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.054.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.972.495,38	-2.052.000	-2.064.900	-2.097.300	-2.130.800	-2.144.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-470.158,24	-25.700	-23.700	-23.000	-23.000	-22.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.071,70	-171.100	-209.400	-211.200	-213.200	-215.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.632.598,99</b>	<b>-2.263.800</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.346.500</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.397.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.708.605,37</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.343.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.708.605,37</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.343.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.708.605,37	-1.184.300	-1.283.500	-1.307.000	-1.332.500	-1.343.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.273,22	-38.600	-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.670.362,59</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.307.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.670.362,59</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.307.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	879.163,52	1.079.500	1.029.500	0	1.039.500	1.049.500	1.054.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.930.707,32	-2.038.400	-2.106.300	0	-2.126.900	-2.147.700	-2.168.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.051.543,80	-958.900	-1.076.800	0	-1.087.400	-1.098.200	-1.114.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

**Ziele**

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

**Zielgruppe/n**

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

**Verantwortliche/r**

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.992,00	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.188,15</b>	<b>209.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-642.845,06	-685.500	-740.100	-755.200	-770.800	-773.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.996,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.628,35	-52.000	-38.700	-38.600	-38.600	-38.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.469,90</b>	<b>-752.500</b>	<b>-793.800</b>	<b>-808.800</b>	<b>-824.400</b>	<b>-827.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.281,75</b>	<b>-543.200</b>	<b>-578.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-609.100</b>	<b>-611.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.281,75</b>	<b>-543.200</b>	<b>-578.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-609.100</b>	<b>-611.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-473.281,75	-543.200	-578.500	-593.500	-609.100	-611.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.440,84	-21.900	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-465.670,59	-535.000	-571.500	-586.600	-602.300	-605.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-465.670,59	-535.000	-571.500	-586.600	-602.300	-605.100

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

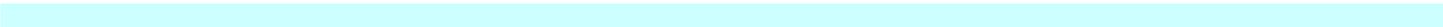
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	238.873,50	209.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-510.719,73	-633.700	-656.600	0	-662.600	-668.600	-674.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-271.846,23	-424.600	-441.500	0	-447.500	-453.500	-459.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:  
Kostenerstattung durch die BEST.



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,13	7.100	7.300	7.300	6.100	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.291,13</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-572.988,26	-528.400	-580.400	-590.700	-601.600	-604.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256,60	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.601,82	-29.000	-7.700	-7.600	-6.400	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712,80	-20.200	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.559,48</b>	<b>-577.600</b>	<b>-908.000</b>	<b>-713.200</b>	<b>-722.900</b>	<b>-719.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.268,35</b>	<b>-570.500</b>	<b>-900.700</b>	<b>-705.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-719.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.268,35</b>	<b>-570.500</b>	<b>-900.700</b>	<b>-705.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-719.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.268,35</b>	<b>-570.500</b>	<b>-900.700</b>	<b>-705.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-719.100</b>
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)	-32.017,04	-64.000	-32.600	-32.700	-32.900	-33.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-598.010,39</b>	<b>-602.200</b>	<b>-901.000</b>	<b>-706.300</b>	<b>-717.400</b>	<b>-719.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-598.010,39</b>	<b>-602.200</b>	<b>-901.000</b>	<b>-706.300</b>	<b>-717.400</b>	<b>-719.800</b>

01 Innere Verwaltung  
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV  
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-467.737,01	-455.200	-816.800	0	-616.600	-621.400	-626.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-467.737,01	-455.200	-816.800	0	-616.600	-621.400	-626.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.685,57	208.500	224.500	224.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.383,22	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.068,79</b>	<b>227.300</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-452.328,11	-409.800	-379.700	-386.500	-393.600	-395.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.072,69	-654.000	-684.000	-704.000	-714.000	-734.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,41	-3.900	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.544,28	-1.557.300	-1.551.000	-1.561.000	-1.571.000	-1.581.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.659.985,49</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.651.600</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.710.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.388.916,70</b>	<b>-2.397.700</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>-2.450.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.388.916,70</b>	<b>-2.397.700</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>-2.450.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.388.916,70	-2.397.700	-2.365.300	-2.402.100	-2.419.200	-2.450.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.806.697,76	1.810.000	1.831.500	1.856.000	1.878.000	1.907.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.559,27	-42.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-587.778,21</b>	<b>-629.700</b>	<b>-534.800</b>	<b>-547.200</b>	<b>-542.300</b>	<b>-544.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-587.778,21</b>	<b>-629.700</b>	<b>-534.800</b>	<b>-547.200</b>	<b>-542.300</b>	<b>-544.800</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	271.068,79	223.500	249.500	0	249.500	259.500	259.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.568.158,00	-2.547.100	-2.552.800	0	-2.586.000	-2.609.200	-2.642.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.297.089,21	-2.323.600	-2.303.300	0	-2.336.500	-2.349.700	-2.382.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	346	400	354
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	672	485	710
Versicherungskosten	€	2.155.576,42	2.160.000	2.180.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	19	26	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

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

Ziff. 16:

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

Ziff. 27:

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

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

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.043,09	33.100	33.100	33.100	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-171,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742,86	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.913,84	578.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.754,40	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>741.283,06</b>	<b>665.100</b>	<b>698.100</b>	<b>698.100</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-403.919,79	-370.700	-497.500	-506.800	-516.500	-518.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.190,06	-163.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.451,46	-89.400	-93.800	-93.800	-93.700	-92.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.052,39	-172.800	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-846.613,70</b>	<b>-795.900</b>	<b>-962.800</b>	<b>-972.100</b>	<b>-981.700</b>	<b>-982.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.330,64</b>	<b>-130.800</b>	<b>-264.700</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-284.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.330,64</b>	<b>-130.800</b>	<b>-264.700</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-284.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.330,64</b>	<b>-130.800</b>	<b>-264.700</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-284.300</b>
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)	-3.630,22	-30.300	-9.000	-9.500	-9.200	-9.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-88.068,86</b>	<b>-140.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-88.068,86</b>	<b>-140.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	667.480,14	646.200	679.200	0	679.200	679.200	679.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-794.912,85	-658.100	-803.900	0	-808.100	-812.300	-816.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-127.432,71	-11.900	-124.700	0	-128.900	-133.100	-137.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	836.526,60	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	349.549,25	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.186.075,85	300.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-1.876.370,43	-158.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.876.370,43	-158.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-690.294,58	142.000	397.000	0	147.000	147.000	147.000

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011201 Immobilienmanagement

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.665,24	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

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

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

Ziff. 13:  
Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (120.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (58.000 €) und für die Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:  
Ein Teilbetrag in Höhe von 180.000 € ist für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen unbebauter Grundstücke vorgesehen.

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 107:  
Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (150.000 €) und für den investiven Anteil Leibrenten (3.000 €) zusammen.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.008,75	607.700	1.020.900	607.900	441.800	440.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.961,82	581.000	770.800	728.900	661.800	661.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.467,26	176.000	194.200	174.200	156.000	156.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.031,98	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	27.406,12	140.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.009,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.530.866,81</b>	<b>1.574.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.434.600</b>	<b>1.433.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.641.097,21	-6.893.500	-7.227.800	-7.261.400	-7.349.400	-7.413.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743.972,06	-14.110.400	-15.184.400	-15.005.400	-15.131.900	-15.231.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-626.793,42	-772.700	-568.700	-563.900	-507.100	-487.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580.522,68	-2.466.000	-2.884.300	-2.743.800	-2.499.200	-2.499.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.592.385,37</b>	<b>-24.242.600</b>	<b>-25.865.200</b>	<b>-25.574.500</b>	<b>-25.487.600</b>	<b>-25.632.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.061.518,56</b>	<b>-22.667.900</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-23.888.500</b>	<b>-24.053.000</b>	<b>-24.199.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.061.518,56</b>	<b>-22.667.900</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-23.888.500</b>	<b>-24.053.000</b>	<b>-24.199.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.061.518,56</b>	<b>-22.667.900</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-23.888.500</b>	<b>-24.053.000</b>	<b>-24.199.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.768.260,27	13.262.600	12.767.500	12.833.900	12.889.900	12.945.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.268,08	-72.000	-72.000	-74.000	-76.000	-77.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.362.526,37</b>	<b>-9.477.300</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-11.128.600</b>	<b>-11.239.100</b>	<b>-11.331.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.362.526,37</b>	<b>-9.477.300</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-11.128.600</b>	<b>-11.239.100</b>	<b>-11.331.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.074.816,13	901.300	1.623.000	0	1.152.200	907.800	907.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.736.912,83	-23.214.700	-25.024.200	0	-24.775.000	-24.727.000	-24.897.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-22.662.096,70	-22.313.400	-23.401.200	0	-23.622.800	-23.819.200	-23.989.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	69.580,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	6.010,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	75.590,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.592.675,33	-2.655.000	-810.000	-5.140.000	-3.440.000	-5.030.000	-6.400.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-381.848,96	-175.000	-225.000	0	-205.000	-135.000	-135.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.974.524,29	-2.830.000	-1.035.000	-5.140.000	-3.645.000	-5.165.000	-6.535.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.898.934,29	-2.830.000	-1.035.000	-5.140.000	-3.645.000	-5.165.000	-6.535.000

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Ersatzgebäude Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.141.004,35	-75.000	-40.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000	-5.890.259	-7.490.259
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-57.004,92	0	0	0	0	0	0	-197.611	-197.611
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.198.009,27	-75.000	-40.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000	-6.087.871	-7.687.871
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.198.009,27	-75.000	-40.000	-60.000	-60.000	-800.000	-700.000	-6.087.871	-7.687.871

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000382: Bauhof FB 68</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-344.929,98	-150.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-344.929,98	-150.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-344.929,98	-150.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

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

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000466: Neubau Verwaltungsgebäude</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-33.423,02	-2.330.000	-500.000	-5.000.000	-3.300.000	-4.230.000	-5.700.000	-2.363.423	-16.093.423
13	= Summe (investive Ausz.)	-33.423,02	-2.330.000	-500.000	-5.000.000	-3.300.000	-4.230.000	-5.700.000	-2.363.423	-16.093.423
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-33.423,02	-2.330.000	-500.000	-5.000.000	-3.300.000	-4.230.000	-5.700.000	-2.363.423	-16.093.423

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	69.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	6.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	75.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-63.797,19	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-324.844,04	-175.000	-225.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-388.641,23	-175.000	-495.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-313.051,23	-175.000	-495.000	0	-205.000	-135.000	-135.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

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

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

Ziff. 13:  
Aufwendungen u.a. für:

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

**Teilfinanzplan:**

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

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

Ziff. 109:  
Folgende Investitionen sind enthalten:

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

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

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

**Leistungen:**

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

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

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

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011203 Saalbau

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

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilfinanzplan:**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.627,13	42.800	39.600	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.474,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.167,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>328.269,59</b>	<b>332.800</b>	<b>329.600</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.132.745,91	-1.094.900	-1.089.800	-1.109.500	-1.129.900	-1.135.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.477,29	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127,13	-4.000	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-140.505,70	-172.600	-251.200	-219.100	-217.800	-220.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.172,32	-16.400	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.429.028,35</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.438.900</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.454.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.100.758,76</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-1.164.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.100.758,76</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-1.164.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.100.758,76	-1.037.600	-1.109.300	-1.136.300	-1.155.400	-1.164.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233.077,86	-228.300	-234.400	-236.100	-236.800	-237.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.333.836,62	-1.265.900	-1.343.700	-1.372.400	-1.392.200	-1.401.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.333.836,62	-1.265.900	-1.343.700	-1.372.400	-1.392.200	-1.401.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	286.712,24	329.000	329.500	0	290.000	290.000	290.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.220.633,05	-1.239.400	-1.301.300	0	-1.278.500	-1.286.600	-1.299.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-933.920,81	-910.400	-971.800	0	-988.500	-996.600	-1.009.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

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

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

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**020102**                               **Kommunaler Ordnungsdienst**

**Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.365,34</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-716.971,92	-479.600	-891.400	-902.300	-911.800	-920.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.263,71	-6.300	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.492,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416,40	-3.600	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.144,87</b>	<b>-491.000</b>	<b>-904.800</b>	<b>-915.600</b>	<b>-925.600</b>	<b>-934.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.779,53</b>	<b>-477.500</b>	<b>-891.300</b>	<b>-902.100</b>	<b>-912.100</b>	<b>-921.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.779,53</b>	<b>-477.500</b>	<b>-891.300</b>	<b>-902.100</b>	<b>-912.100</b>	<b>-921.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-715.779,53</b>	<b>-477.500</b>	<b>-891.300</b>	<b>-902.100</b>	<b>-912.100</b>	<b>-921.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.267,10	-21.000	-60.000	-60.100	-60.100	-60.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-775.046,63</b>	<b>-498.500</b>	<b>-951.300</b>	<b>-962.200</b>	<b>-972.200</b>	<b>-981.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-775.046,63</b>	<b>-498.500</b>	<b>-951.300</b>	<b>-962.200</b>	<b>-972.200</b>	<b>-981.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.901,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-717.312,83	-482.700	-896.200	0	-906.400	-915.800	-925.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-706.411,83	-470.700	-884.200	0	-894.400	-903.800	-913.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.146,86</b>	<b>48.900</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-364.662,55	-369.800	-380.900	-385.200	-389.500	-393.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.088,80	-255.000	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,09	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.863,66	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.954,10</b>	<b>-640.100</b>	<b>-668.900</b>	<b>-673.200</b>	<b>-677.500</b>	<b>-681.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-631.807,24</b>	<b>-591.200</b>	<b>-626.300</b>	<b>-630.600</b>	<b>-634.900</b>	<b>-638.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.807,24</b>	<b>-591.200</b>	<b>-626.300</b>	<b>-630.600</b>	<b>-634.900</b>	<b>-638.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-631.807,24	-591.200	-626.300	-630.600	-634.900	-638.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.697,33	-22.300	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-639.504,57</b>	<b>-613.500</b>	<b>-634.300</b>	<b>-638.600</b>	<b>-643.000</b>	<b>-646.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-639.504,57</b>	<b>-613.500</b>	<b>-634.300</b>	<b>-638.600</b>	<b>-643.000</b>	<b>-646.700</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.489,95	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-621.137,55	-631.300	-650.900	0	-654.700	-658.400	-662.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-609.647,60	-589.700	-609.300	0	-613.100	-616.800	-620.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

**Teilfinanzplan:**

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

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

**Produktbeschreibung**

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.

Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.087,86	29.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.997,53	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.915,54</b>	<b>34.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.082,71	-458.400	-449.800	-458.200	-466.900	-468.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.017,51	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.379,81	-30.400	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725,60	-10.100	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.205,63</b>	<b>-528.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.290,09</b>	<b>-493.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.700</b>	<b>-528.400</b>	<b>-530.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.290,09</b>	<b>-493.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.700</b>	<b>-528.400</b>	<b>-530.000</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.290,09</b>	<b>-493.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.700</b>	<b>-528.400</b>	<b>-530.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.080,38	-45.000	-54.100	-54.100	-54.300	-54.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-463.370,47</b>	<b>-538.300</b>	<b>-565.500</b>	<b>-573.800</b>	<b>-582.700</b>	<b>-584.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-463.370,47</b>	<b>-538.300</b>	<b>-565.500</b>	<b>-573.800</b>	<b>-582.700</b>	<b>-584.400</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Veterinärwesen  
020301            Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.388,22	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-374.975,24	-431.300	-413.900	0	-417.500	-421.100	-424.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-364.587,02	-425.500	-407.100	0	-410.700	-414.300	-417.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	581	520	520
Fachrechtskontrollen	Anzahl	65	25	25
Tierschutzfälle	Anzahl	160	100	100
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	7	50	25
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	3.621	4.500	4.500
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	1	entfällt
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	54	120	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,38	3,38	4,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	1,00

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Ansatz in Höhe von 16.000 € für den Kostenanteil SecAnim.

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Veterinärdienst.

**Leistungen:**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.228,88	7.200	50.700	50.500	50.500	49.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.480,88	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.096.927,07	4.095.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.518.636,83</b>	<b>4.688.200</b>	<b>5.870.700</b>	<b>5.870.500</b>	<b>5.870.500</b>	<b>5.869.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.911.606,53	-1.840.100	-1.866.600	-1.889.600	-1.912.800	-1.928.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.303,20	-42.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.373,29	-17.700	-61.000	-60.800	-60.800	-59.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.870,36	-390.700	-324.900	-324.700	-174.700	-174.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.247.153,38</b>	<b>-2.290.700</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-2.322.500</b>	<b>-2.195.700</b>	<b>-2.210.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.271.483,45</b>	<b>2.397.500</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.548.000</b>	<b>3.674.800</b>	<b>3.658.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.271.483,45</b>	<b>2.397.500</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.548.000</b>	<b>3.674.800</b>	<b>3.658.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.271.483,45	2.397.500	3.570.800	3.548.000	3.674.800	3.658.900
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)	-67.635,82	-49.600	-56.300	-59.100	-59.400	-60.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	1.203.847,63	2.347.900	3.514.500	3.488.900	3.615.400	3.598.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	1.203.847,63	2.347.900	3.514.500	3.488.900	3.615.400	3.598.100

02 Sicherheit und Ordnung  
 0204 Verkehrsangelegenheiten  
 020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.467.503,08	4.681.000	5.820.000	0	5.820.000	5.820.000	5.820.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.995.423,05	-2.167.400	-2.157.400	0	-2.175.300	-2.043.300	-2.061.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.472.080,03	2.513.600	3.662.600	0	3.644.700	3.776.700	3.758.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	40,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	40,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-337.740,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-337.700,24	-1.000	-81.000	0	-118.000	-1.000	-16.000

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

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

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

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

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

**Teilfinanzplan:**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.654,72	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.988,17	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,80	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.678,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.266.608,08</b>	<b>2.204.700</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.201.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.888,46	-1.499.400	-1.508.800	-1.531.500	-1.554.900	-1.564.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.171,32	-31.200	-27.500	-27.400	-27.400	-27.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.571,43	-138.700	-133.800	-133.700	-133.700	-133.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.704.495,11</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.671.600</b>	<b>-1.694.100</b>	<b>-1.717.500</b>	<b>-1.727.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.112,97</b>	<b>533.900</b>	<b>530.200</b>	<b>507.700</b>	<b>484.300</b>	<b>474.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>562.112,97</b>	<b>533.900</b>	<b>530.200</b>	<b>507.700</b>	<b>484.300</b>	<b>474.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	562.112,97	533.900	530.200	507.700	484.300	474.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.694,93	-97.100	-85.500	-85.800	-86.100	-86.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>477.418,04</b>	<b>436.800</b>	<b>444.700</b>	<b>421.900</b>	<b>398.200</b>	<b>388.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>477.418,04</b>	<b>436.800</b>	<b>444.700</b>	<b>421.900</b>	<b>398.200</b>	<b>388.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.104.632,49	2.198.500	2.198.000	0	2.198.000	2.198.000	2.198.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.503.462,54	-1.550.800	-1.513.400	0	-1.526.900	-1.540.600	-1.554.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	601.169,95	647.700	684.600	0	671.100	657.400	643.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-12.013,35	-12.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Erteilung/Erweiterung/Verlängerung Fahrerlaubnisse	Anzahl	k.A.	k.A.	1.800
Führerscheinumtausch (EU-Kartenführerschein)	Anzahl	k.A.	k.A.	6.000
Erteilung Verlängerung/Personenbeförderungsschein	Anzahl	k.A.	k.A.	150
Erteilung Genehmigung Güterkraftverkehr	Anzahl	k.A.	k.A.	90
Neuzulassung von Fahrzeugen	Anzahl	k.A.	k.A.	4.200
Umschreibung von Fahrzeugen	Anzahl	k.A.	k.A.	13.000
Abmeldung von Fahrzeugen	Anzahl	k.A.	k.A.	17.000
Ordnungsverfügungen fehlender Versicherungsschutz	Anzahl	k.A.	k.A.	2.000
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	230	650	250
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	6.061	7.500	k.A.
Zulassungen	Anzahl	57.325	55.500	k.A.
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	4.191	3.800	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	7.883	6.000	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßenrecht:				
- Sondernutzungen neu	Anzahl	k.A.	k.A.	450
- Sondernutzungen Bestand allgemein	Anzahl	k.A.	k.A.	160
- Sondernutzungen Hausbaustelle	Anzahl	k.A.	k.A.	25
- Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	k.A.	k.A.	750
- Anordnungen Arbeitsstellen leicht	Anzahl	k.A.	k.A.	1.300
- Anordnungen Arbeitsstellen mittel	Anzahl	k.A.	k.A.	300
- Anordnungen Arbeitsstellen schwer	Anzahl	k.A.	k.A.	200
- Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	k.A.	k.A.	4.000
- Genehmigungen Schwertransporte	Anzahl	k.A.	k.A.	100
- Veranstaltungen	Anzahl	k.A.	k.A.	65
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,00	10,00	10,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,13	17,13	15,78

## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

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

Ziff. 16:

Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

### **Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

Beschaffung von 8 Geschwindigkeitsdisplays im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

### **Leistungen:**

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



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,26	2.300	700	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.592,39	881.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.395,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>699.914,76</b>	<b>953.800</b>	<b>941.200</b>	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.140.621,21	-1.028.300	-1.124.300	-1.146.300	-1.169.300	-1.173.200
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	-2.979,66	-18.000	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.735,81	-524.300	-484.100	-484.000	-484.000	-484.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.336,68</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.658.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.421,92</b>	<b>-616.800</b>	<b>-668.600</b>	<b>-690.400</b>	<b>-713.400</b>	<b>-717.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.421,92</b>	<b>-616.800</b>	<b>-668.600</b>	<b>-690.400</b>	<b>-713.400</b>	<b>-717.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-834.421,92</b>	<b>-616.800</b>	<b>-668.600</b>	<b>-690.400</b>	<b>-713.400</b>	<b>-717.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.367,82	-137.900	-50.500	-50.800	-51.000	-51.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-883.789,74</b>	<b>-754.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-741.200</b>	<b>-764.400</b>	<b>-768.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-883.789,74</b>	<b>-754.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-741.200</b>	<b>-764.400</b>	<b>-768.600</b>

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0205                                Bürgerbüro  
020501                            Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	720.535,84	951.500	940.500	0	940.500	940.500	940.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.284.862,81	-1.402.800	-1.416.200	0	-1.425.100	-1.434.200	-1.443.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-564.326,97	-451.300	-475.700	0	-484.600	-493.700	-502.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:  
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,12	900	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.966,39	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.958,51</b>	<b>199.900</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-735.741,90	-663.400	-648.500	-663.400	-632.200	-634.500
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	-2.114,56	-12.100	-700	-600	-500	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.847,73	-21.700	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.704,19</b>	<b>-697.200</b>	<b>-667.800</b>	<b>-682.500</b>	<b>-651.200</b>	<b>-653.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.745,68</b>	<b>-497.300</b>	<b>-451.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-435.000</b>	<b>-437.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.745,68</b>	<b>-497.300</b>	<b>-451.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-435.000</b>	<b>-437.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-537.745,68	-497.300	-451.600	-466.300	-435.000	-437.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.691,62	-23.500	-20.900	-20.900	-21.100	-21.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-558.437,30</b>	<b>-520.800</b>	<b>-472.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-456.100</b>	<b>-458.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-558.437,30</b>	<b>-520.800</b>	<b>-472.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-456.100</b>	<b>-458.400</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0206                Personenstandswesen  
020601            Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.105,39	199.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.383,14	-513.600	-526.800	0	-531.500	-536.500	-541.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.277,75	-314.600	-310.800	0	-315.500	-320.500	-325.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

**Verantwortliche/r**

N. N. (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	75.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.646,50	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.822,47</b>	<b>173.000</b>	<b>264.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-874.804,13	-900.700	-813.000	-825.100	-837.700	-842.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717,80	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,27	-10.500	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.972,20</b>	<b>-923.000</b>	<b>-836.100</b>	<b>-848.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-865.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-705.149,73</b>	<b>-750.000</b>	<b>-572.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-671.700</b>	<b>-676.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-705.149,73</b>	<b>-750.000</b>	<b>-572.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-671.700</b>	<b>-676.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-705.149,73</b>	<b>-750.000</b>	<b>-572.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-671.700</b>	<b>-676.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.404,20	-232.500	-133.400	-133.500	-133.500	-133.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-838.553,93</b>	<b>-982.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-792.600</b>	<b>-805.200</b>	<b>-810.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-838.553,93</b>	<b>-982.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-792.600</b>	<b>-805.200</b>	<b>-810.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	230.009,52	173.000	264.000	0	189.000	189.000	189.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-674.700,49	-776.600	-753.100	0	-760.000	-767.000	-774.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-444.690,97	-603.600	-489.100	0	-571.000	-578.000	-585.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:  
Fördermittel des Landes für die Einstellung von zusätzlichem Personal in der Ausländerbehörde.

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	240.000	372.000	0	100.000	281.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588,00</b>	<b>240.500</b>	<b>372.500</b>	<b>500</b>	<b>100.500</b>	<b>281.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-277.504,15	-254.100	-321.800	-325.900	-330.200	-332.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-822,04	0	-900	-900	-900	-900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.733,65	-223.500	-233.000	-2.000	-101.000	-395.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.704,84</b>	<b>-486.600</b>	<b>-564.700</b>	<b>-337.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-737.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.116,84</b>	<b>-246.100</b>	<b>-192.200</b>	<b>-337.300</b>	<b>-340.600</b>	<b>-456.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.116,84</b>	<b>-246.100</b>	<b>-192.200</b>	<b>-337.300</b>	<b>-340.600</b>	<b>-456.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.116,84</b>	<b>-246.100</b>	<b>-192.200</b>	<b>-337.300</b>	<b>-340.600</b>	<b>-456.000</b>
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)	-1.889,95	-24.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-441.985,79</b>	<b>-264.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-337.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>-456.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-441.985,79</b>	<b>-264.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-337.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>-456.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	570,00	240.500	372.500	0	500	100.500	281.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-430.267,23	-473.000	-545.600	0	-317.600	-419.600	-716.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-429.697,23	-232.500	-173.100	0	-317.100	-319.100	-435.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.206,05	910.600	1.282.600	1.036.200	919.200	886.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.830,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.123,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.547,52	1.917.500	1.925.500	1.925.500	1.925.500	1.925.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.802,65	21.000	27.700	81.700	48.700	28.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.774,85	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	750,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.231.034,75</b>	<b>2.985.100</b>	<b>3.371.800</b>	<b>3.179.400</b>	<b>3.029.400</b>	<b>2.976.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.464.185,52	-6.725.900	-7.068.900	-7.211.400	-7.347.200	-7.348.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.196,37	-993.000	-1.327.700	-1.029.500	-964.500	-964.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-978.859,78	-768.200	-746.300	-700.900	-644.900	-596.800
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.881,63	-249.700	-272.600	-276.000	-277.000	-281.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.504.423,30</b>	<b>-8.741.100</b>	<b>-9.419.800</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.237.900</b>	<b>-9.195.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.273.388,55</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-6.042.700</b>	<b>-6.208.500</b>	<b>-6.218.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.273.388,55</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-6.042.700</b>	<b>-6.208.500</b>	<b>-6.218.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.273.388,55</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-6.042.700</b>	<b>-6.208.500</b>	<b>-6.218.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-385.743,02	-378.900	-390.200	-391.100	-392.600	-393.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.659.131,57</b>	<b>-6.134.900</b>	<b>-6.438.200</b>	<b>-6.433.800</b>	<b>-6.601.100</b>	<b>-6.612.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.659.131,57</b>	<b>-6.134.900</b>	<b>-6.438.200</b>	<b>-6.433.800</b>	<b>-6.601.100</b>	<b>-6.612.200</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0209 Gefahrenvorbeugung  
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.007.535,38	2.441.500	2.076.500	0	2.076.500	2.076.500	2.076.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.192.852,72	-6.308.800	-6.590.100	0	-6.552.300	-6.612.200	-6.665.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.185.317,34	-3.867.300	-4.513.600	0	-4.475.800	-4.535.700	-4.588.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	246.970,22	226.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	279.698,36	232.000	249.000	0	303.000	270.000	250.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-648.590,04	-370.000	-1.003.000	-6.388.000	-1.026.000	-3.817.000	-9.561.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.156.741,13	-1.142.000	-3.669.000	-416.000	-1.650.000	-1.260.000	-981.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.805.331,17	-1.512.000	-4.672.000	-6.804.000	-2.676.000	-5.077.000	-10.542.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.525.632,81	-1.280.000	-4.423.000	-6.804.000	-2.373.000	-4.807.000	-10.292.000

02 Sicherheit und Ordnung  
0209 Gefahrenvorbeugung  
020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-808.508,29	-345.000	-2.770.000	-370.000	-1.030.000	-760.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-70.000	-683.000	-1.593.000	-796.000	-2.227.000	-6.586.000	-70.000	-10.362.000

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

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700034: Erneuerung Leitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.180,76	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000431: Ankauf Bürocontainer</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-618.421,85	0	-200.000	0	0	0	0	-619.921	-819.921

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	32.728,14	6.000	9.000	0	63.000	30.000	10.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>67.728,14</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-30.168,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-344.052,08	-522.000	-899.000	-46.000	-620.000	-500.000	-481.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-374.220,27</b>	<b>-522.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-306.492,13</b>	<b>-481.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 109:

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

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

Festwert Brandschutz:

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.040,09	86.900	75.900	75.900	75.900	75.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.930,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.970,52</b>	<b>90.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.001.786,58	-859.100	-975.000	-974.400	-995.200	-995.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.323,13	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.217,14	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.667,64	-37.600	-37.800	-37.700	-37.700	-37.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.994,49</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.085.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.486.023,97</b>	<b>-877.200</b>	<b>-986.800</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.006.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.486.023,97</b>	<b>-877.200</b>	<b>-986.800</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.006.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.486.023,97	-877.200	-986.800	-986.100	-1.006.900	-1.006.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.978,58	-29.600	-21.500	-21.600	-22.200	-22.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.507.002,55</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.507.002,55</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.930,43	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.100.464,64	-699.300	-750.100	0	-756.500	-763.100	-769.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.050.534,21	-641.100	-691.900	0	-698.300	-704.900	-711.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-930,53	0	-90.000	0	-55.000	-15.000	-5.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	5
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	290	300	300
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	0	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	12	11	13
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,04	11,04	11,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	1,05

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

U. a. Pauschale Zuweisungen des Landes (30.000 €) zu den konsumtiven Ausgaben der Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Ziff. 16 veranschlagt.

Ziff. 16:

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

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

Beschaffung von Notstromgeneratoren für die Feuerwehrgerätehäuser.

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

**Produktbeschreibung**

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,24	61.700	15.000	15.000	15.000	10.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802.464,03	8.255.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565,00	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.893,93	2.300	2.300	17.300	17.300	2.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.883.226,20</b>	<b>8.331.000</b>	<b>9.738.100</b>	<b>9.753.100</b>	<b>9.753.100</b>	<b>9.733.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.794.658,41	-5.124.000	-5.466.000	-5.543.300	-5.669.800	-5.677.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.581,79	-1.929.000	-2.107.000	-1.947.500	-1.979.500	-1.981.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-554.396,85	-416.600	-369.700	-361.700	-337.400	-294.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.358,97	-286.700	-313.400	-291.900	-290.400	-290.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.283.996,02</b>	<b>-7.756.300</b>	<b>-8.256.100</b>	<b>-8.144.400</b>	<b>-8.277.100</b>	<b>-8.243.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.769,82</b>	<b>574.700</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.490.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.769,82</b>	<b>574.700</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.490.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.769,82</b>	<b>574.700</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.490.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-433.157,81	-477.200	-435.600	-436.800	-437.500	-438.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-833.927,63</b>	<b>97.500</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.171.900</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.051.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-833.927,63</b>	<b>97.500</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.171.900</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.051.800</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0210 Rettungsdienst  
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.536.341,38	8.269.000	9.722.800	0	9.722.800	9.722.800	9.722.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.032.773,95	-6.158.500	-6.451.900	0	-6.449.700	-6.493.000	-6.537.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.503.567,43	2.110.500	3.270.900	0	3.273.100	3.229.800	3.185.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-548.749,78	-868.000	-798.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-548.749,78	-868.000	-798.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-546.087,63	-868.000	-798.000	-625.000	-1.063.000	-1.088.000	-185.000

02 Sicherheit und Ordnung  
 0210 Rettungsdienst  
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Erneuerung Leitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-24.573,18	-276.000	-166.000	0	0	0	0	-1.149.913	-1.315.913

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.662,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-524.176,60	-592.000	-632.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-524.176,60	-592.000	-632.000	-625.000	-1.078.000	-1.103.000	-185.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-521.514,45	-592.000	-632.000	-625.000	-1.063.000	-1.088.000	-185.000	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung "Rettungsdienst" erhebt die Stadt Bottrop Benutzungsgebühren zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 KAG. Nach der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten vorläufigen Gebührenbedarfsrechnung und der damit verbundenen Anpassung der Gebühren, betragen die betriebsbedingten Kosten des Rettungsdienstes für die Haushaltsjahre 2022ff. rd. 9.000.000 €.

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

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

### Teilfinanzplan:

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887.355,47	5.148.300	5.475.700	5.580.600	5.716.100	5.870.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.756,00	1.377.300	1.140.300	1.170.300	1.200.300	1.230.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.556,33	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.390,55	167.400	45.100	45.100	45.100	45.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	344.300,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.106.358,35</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.931.100</b>	<b>7.066.000</b>	<b>7.231.500</b>	<b>7.415.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.058.233,59	-2.020.800	-2.039.900	-2.043.100	-2.065.600	-2.084.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.322,49	-1.632.300	-1.312.100	-929.300	-989.300	-1.089.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.037,94	-1.688.100	-1.524.700	-1.524.400	-1.434.800	-1.434.800
15	-	Transferaufwendungen	-6.094.389,16	-6.301.500	-7.446.500	-7.669.500	-7.899.500	-8.136.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.311,54	-38.500	-69.600	-69.400	-69.400	-69.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.792.294,72</b>	<b>-11.681.200</b>	<b>-12.392.800</b>	<b>-12.235.700</b>	<b>-12.458.600</b>	<b>-12.814.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.685.936,37</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-5.169.700</b>	<b>-5.227.100</b>	<b>-5.399.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.685.936,37</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-5.169.700</b>	<b>-5.227.100</b>	<b>-5.399.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.685.936,37</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-5.169.700</b>	<b>-5.227.100</b>	<b>-5.399.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.153.620,03	-2.906.700	-3.158.100	-3.208.400	-3.249.200	-3.300.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.839.556,40</b>	<b>-7.647.900</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-8.378.100</b>	<b>-8.476.300</b>	<b>-8.699.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.839.556,40</b>	<b>-7.647.900</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-8.378.100</b>	<b>-8.476.300</b>	<b>-8.699.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.918.317,43	5.924.200	6.053.100	0	6.215.300	6.395.300	6.579.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.577.583,98	-9.675.600	-10.513.500	0	-10.505.000	-10.855.100	-11.212.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-3.659.266,55	-3.751.400	-4.460.400	0	-4.289.700	-4.459.800	-4.632.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	1.543.000	117.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	1.543.000	117.000	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.609.710,06	-3.764.000	-710.000	-860.000	-860.000	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-180.585,11	-305.000	-327.000	-40.000	-171.000	-131.000	-131.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.790.295,17	-4.069.000	-1.037.000	-900.000	-1.031.000	-131.000	-131.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.790.295,17	-2.526.000	-920.000	-900.000	-1.031.000	-131.000	-131.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-50.054,48	0	0	0	0	0	0	-913.594	-913.594
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-22.244,90	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-72.299,38	0	0	0	0	0	0	-952.540	-952.540
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-72.299,38	0	0	0	0	0	0	-952.540	-952.540

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-176.271,95	0	0	0	0	0	0	-435.449	-435.449
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-20.534,46	0	0	0	0	0	0	-20.534	-20.534
13	= Summe (investive Ausz.)	-196.806,41	0	0	0	0	0	0	-455.983	-455.983
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-196.806,41	0	0	0	0	0	0	-455.983	-455.983

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405: OGS Richard-Wagner-S</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-197.475,29	-360.000	0	0	0	0	0	-576.872	-576.872
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-197.475,29	-430.000	0	0	0	0	0	-646.872	-646.872
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-197.475,29	-430.000	0	0	0	0	0	-646.872	-646.872

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradschule</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.220.000	-410.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.630.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.220.000	-490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.710.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.220.000	-490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.710.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-818.996,71	0	0	0	0	0	0	-853.159	-853.159
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-7.035,40	0	0	0	0	0	0	-7.035	-7.035
13	= Summe (investive Ausz.)	-826.032,11	0	0	0	0	0	0	-860.194	-860.194
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-826.032,11	0	0	0	0	0	0	-860.194	-860.194

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-71.249,88	-529.000	-100.000	0	0	0	0	-600.250	-700.250
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-71.249,88	-589.000	-120.000	0	0	0	0	-660.250	-780.250
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-71.249,88	-589.000	-120.000	0	0	0	0	-660.250	-780.250

# Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: KIII plus - OGS Grundschule Fürstenberg</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	801.000	0	0	0	0	0	801.000	801.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-960.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-130.770,35	-115.000	-197.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-130.770,35	-115.000	-197.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-130.770,35	-115.000	-197.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Zuweisungen des Landes für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 4.830.000 €.

Ziff. 4:  
Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (1.100.000 €).

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

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

Ziff. 15:  
- Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags (7.440.000 €).  
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (6.500 €)

### Teilfinanzplan:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.056,26	387.200	361.200	322.300	321.700	324.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	745,35	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.712,48</b>	<b>394.600</b>	<b>368.700</b>	<b>329.800</b>	<b>329.200</b>	<b>332.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-403.747,10	-395.600	-375.800	-320.300	-318.700	-321.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.561,94	-284.900	-230.100	-233.100	-236.100	-239.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,20	-393.500	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.068,80	-16.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.282,04</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-955.100</b>	<b>-956.500</b>	<b>-962.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.569,56</b>	<b>-696.100</b>	<b>-638.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-630.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.569,56</b>	<b>-696.100</b>	<b>-638.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-630.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.569,56</b>	<b>-696.100</b>	<b>-638.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-630.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-461.933,10	-494.300	-462.600	-462.600	-463.200	-463.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.294.502,66</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.093.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.294.502,66</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.093.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.610,87	168.200	157.000	0	118.100	117.500	120.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-764.248,88	-669.900	-603.400	0	-551.000	-551.900	-558.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-663.638,01	-501.700	-446.400	0	-432.900	-434.400	-437.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-17.732,96	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-31.094,36	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-31.094,36	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Hauptschulen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-13.361,40	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

Ziff. 5:  
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.881,79	476.300	426.800	416.000	418.000	420.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,60	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.046,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	19.015,24	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>830.621,53</b>	<b>481.700</b>	<b>428.000</b>	<b>417.200</b>	<b>419.200</b>	<b>421.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-498.595,21	-416.200	-385.700	-371.100	-375.300	-378.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.691,19	-616.000	-516.000	-429.000	-432.000	-435.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602.950,28	-603.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252,86	-20.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.502.489,54</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.410.200</b>	<b>-1.416.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-671.868,01</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-985.800</b>	<b>-991.000</b>	<b>-995.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-671.868,01</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-985.800</b>	<b>-991.000</b>	<b>-995.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-671.868,01	-1.174.300	-1.076.600	-985.800	-991.000	-995.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-966.108,16	-891.200	-974.700	-975.000	-975.500	-976.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.637.976,17	-2.065.500	-2.051.300	-1.960.800	-1.966.500	-1.971.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.637.976,17	-2.065.500	-2.051.300	-1.960.800	-1.966.500	-1.971.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.889,50	117.700	69.000	0	58.200	60.200	62.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-855.459,92	-1.484.400	-848.000	0	-746.100	-752.600	-759.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-805.570,42	-1.366.700	-779.000	0	-687.900	-692.400	-697.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-228.250,19	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-26.618,54	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-254.868,73	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-254.868,73	-31.000	-252.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000533: Gustav-Heinemann-Realschule</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-228.250,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-26.618,54	-31.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-254.868,73	-31.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-254.868,73	-31.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

**Teilfinanzplan:**

Projekt 7.000533

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.470,86	778.900	758.400	731.800	709.000	707.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	252,31	0	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	234,36	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>775.957,53</b>	<b>780.600</b>	<b>760.300</b>	<b>733.700</b>	<b>710.900</b>	<b>709.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-663.365,57	-625.100	-602.900	-569.300	-538.300	-536.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.574,38	-655.200	-877.100	-1.073.100	-1.063.600	-708.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-853.555,46	-851.300	-853.800	-853.600	-853.400	-853.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.509,35	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.237.004,76</b>	<b>-2.147.100</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.474.600</b>	<b>-2.117.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.461.047,23</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.763.700</b>	<b>-1.408.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.461.047,23</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.763.700</b>	<b>-1.408.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.461.047,23	-1.366.500	-1.592.800	-1.781.600	-1.763.700	-1.408.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.120.868,38	-1.134.400	-1.121.800	-1.122.900	-1.124.000	-1.126.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-2.581.915,61	-2.500.900	-2.714.600	-2.904.500	-2.887.700	-2.534.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-2.581.915,61	-2.500.900	-2.714.600	-2.904.500	-2.887.700	-2.534.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	126.725,31	218.000	195.500	0	169.100	146.500	144.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.340.256,06	-1.223.400	-1.430.800	0	-1.319.200	-1.192.000	-1.194.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.213.530,75	-1.005.400	-1.235.300	0	-1.150.100	-1.045.500	-1.050.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	376.000	0	752.000	752.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	376.000	0	752.000	752.000	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	-5.900.000	-6.601.000	-4.321.000	-2.280.000	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-58.028,80	-57.000	-360.000	-162.000	-331.000	-417.000	-57.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-58.028,80	-57.000	-6.260.000	-6.763.000	-4.652.000	-2.697.000	-57.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-58.028,80	-57.000	-5.884.000	-6.763.000	-3.900.000	-1.945.000	-57.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000489: Umbau Foyer Aula JAG</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000

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

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

# Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-58.028,80	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-58.028,80</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-58.028,80</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Zielgruppe/n**  
 Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

**Verantwortliche/r**  
 Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.174,44	811.100	733.700	699.100	702.000	705.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.496,30	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	493,78	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	70.891,80	23.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>832.540,02</b>	<b>850.000</b>	<b>752.500</b>	<b>717.900</b>	<b>720.800</b>	<b>723.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-667.624,15	-668.000	-553.400	-502.700	-508.200	-512.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.243,99	-596.800	-1.017.800	-1.366.800	-603.800	-606.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.800	-693.800	-693.500	-693.400	-693.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.948,21	-32.500	-97.100	-75.500	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.210.486,80</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-1.824.700</b>	<b>-1.832.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.377.946,78</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.108.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.377.946,78</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.108.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.377.946,78</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.108.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.385.826,36	-1.319.200	-1.387.700	-1.404.900	-1.421.500	-1.428.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.763.773,14</b>	<b>-2.460.300</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.325.500</b>	<b>-2.525.400</b>	<b>-2.536.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.763.773,14</b>	<b>-2.460.300</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.325.500</b>	<b>-2.525.400</b>	<b>-2.536.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	118.693,78	244.700	170.200	0	135.800	138.800	141.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.559.117,92	-1.250.900	-1.559.000	0	-1.884.700	-1.070.300	-1.078.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.440.424,14	-1.006.200	-1.388.800	0	-1.748.900	-931.500	-936.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	2.475.000	3.318.000	0	2.700.000	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-371.652,86	-3.150.000	-3.687.000	0	-3.000.000	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-424.485,84	-3.182.000	-3.846.000	0	-3.050.000	-50.000	-50.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-424.485,84	-707.000	-528.000	0	-350.000	-50.000	-50.000

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030105 Gesamtschulen

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-52.832,98	-32.000	-159.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.

- Schülerverpflegung (15.300 €)
- Mieten für die Containerklassen Willy-Brandt-Gesamtschule(77.700 €).

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.253,78	173.300	205.600	192.300	173.300	173.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.568,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.332,48	108.000	129.600	129.600	129.600	129.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,42	0	800	800	800	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.832,83	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.225,51</b>	<b>310.500</b>	<b>364.700</b>	<b>351.400</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-975.895,78	-1.061.000	-998.300	-993.400	-978.600	-989.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.942,11	-582.300	-456.000	-474.000	-445.000	-401.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-304.336,18	-301.900	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.812,46	-140.500	-141.400	-141.300	-141.300	-141.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.497.986,53</b>	<b>-2.085.700</b>	<b>-1.900.900</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.870.100</b>	<b>-1.837.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.091.761,02</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.504.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.091.761,02</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.504.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.091.761,02</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.504.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375.818,26	-430.400	-377.700	-377.800	-380.000	-380.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.467.579,28</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.940.300</b>	<b>-1.917.700</b>	<b>-1.885.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.467.579,28</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.940.300</b>	<b>-1.917.700</b>	<b>-1.885.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	117.495,32	145.200	198.600	0	185.300	166.300	166.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.236.731,71	-1.742.300	-1.538.000	0	-1.477.900	-1.462.300	-1.473.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.119.236,39	-1.597.100	-1.339.400	0	-1.292.600	-1.296.000	-1.307.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-49.989,69	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.426.000	-88.000	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-126.210,42	-29.000	-45.000	0	-118.000	-89.000	-45.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-176.200,11	-29.000	-1.245.000	-1.426.000	-1.544.000	-177.000	-45.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-176.200,11	-29.000	-1.245.000	-1.426.000	-1.544.000	-177.000	-45.000

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.426.000	-88.000	0	0	-2.714.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	-73.000	-44.000	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.499.000	-132.000	0	0	-2.831.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-1.200.000	-1.426.000	-1.499.000	-132.000	0	0	-2.831.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-49.989,69	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-126.210,42	-29.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-176.200,11	-29.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-176.200,11	-29.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

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

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.237,58	438.300	419.100	406.300	406.300	406.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,34	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,29	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	26.555,13	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>497.005,34</b>	<b>461.400</b>	<b>443.000</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-493.871,47	-509.500	-530.300	-516.700	-522.300	-527.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.900,27	-241.800	-340.800	-260.800	-260.800	-260.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-523.135,50	-521.600	-523.200	-523.100	-523.100	-523.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.442,28	-3.400	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.479.349,52</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.315.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-982.344,18</b>	<b>-814.900</b>	<b>-955.500</b>	<b>-874.500</b>	<b>-880.100</b>	<b>-885.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-982.344,18</b>	<b>-814.900</b>	<b>-955.500</b>	<b>-874.500</b>	<b>-880.100</b>	<b>-885.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-982.344,18</b>	<b>-814.900</b>	<b>-955.500</b>	<b>-874.500</b>	<b>-880.100</b>	<b>-885.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-662.570,24	-669.100	-664.700	-665.800	-666.900	-669.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.644.914,42</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.540.300</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.554.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.644.914,42</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.540.300</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.554.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.388,34	53.100	33.900	0	21.100	21.100	21.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.182.578,07	-1.268.700	-954.500	0	-720.900	-726.000	-731.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.170.189,73	-1.215.600	-920.600	0	-699.800	-704.900	-710.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-165.545,33	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-46.211,96	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-165.545,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-46.211,96	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-211.757,29	-33.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.946,96	78.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.546,64	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.087,23</b>	<b>80.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,93	-34.400	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.258,32	-105.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.113,76	-78.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.576,81	-27.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.151,82</b>	<b>-245.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.100</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.064,59</b>	<b>-164.300</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.064,59</b>	<b>-164.300</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.064,59</b>	<b>-164.300</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.111,06	-34.500	-30.200	-30.800	-31.900	-32.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-129.175,65</b>	<b>-198.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-354.400</b>	<b>-355.600</b>	<b>-356.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-129.175,65</b>	<b>-198.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-354.400</b>	<b>-355.600</b>	<b>-356.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	593,63	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-106.982,56	-153.400	-241.200	0	-241.300	-241.400	-241.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-106.388,93	-151.200	-238.700	0	-238.800	-238.900	-239.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-48.472,05	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-28.242,66	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-76.714,71	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-76.714,71	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-48.472,05	0	0	0	0	0	0	-5.963.011	-5.963.011
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-27.121,69	-10.000	0	0	0	0	0	-367.281	-367.281
13	= Summe (investive Ausz.)	-75.593,74	-10.000	0	0	0	0	0	-6.330.293	-6.330.293
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-75.593,74	-10.000	0	0	0	0	0	-6.330.293	-6.330.293

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.120,97	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:  
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.769,05	2.238.900	3.144.400	2.351.400	1.445.800	1.385.800
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	1.803,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.748.572,14</b>	<b>2.247.500</b>	<b>3.153.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.394.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-547.697,12	-473.700	-631.100	-638.000	-646.100	-651.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.679,79	-2.173.800	-2.084.300	-1.342.300	-798.300	-806.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-640.516,56	-672.000	-676.700	-689.700	-703.700	-717.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.009,92	-441.300	-1.398.000	-1.012.600	-543.600	-548.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.998.962,88</b>	<b>-3.760.900</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-3.682.700</b>	<b>-2.691.800</b>	<b>-2.723.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>749.609,26</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.329.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>749.609,26</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.329.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	749.609,26	-1.513.400	-1.637.200	-1.322.700	-1.237.400	-1.329.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161.144,01	-193.500	-163.000	-164.000	-164.600	-166.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>588.465,25</b>	<b>-1.706.900</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.495.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>588.465,25</b>	<b>-1.706.900</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.495.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	738.776,26	647.400	1.837.400	0	1.456.400	1.029.800	969.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.703.717,01	-1.888.700	-3.042.200	0	-2.644.800	-2.195.700	-2.218.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-964.940,75	-1.241.300	-1.204.800	0	-1.188.400	-1.165.900	-1.248.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.529.513,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.529.513,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-301.100,97	-1.845.000	-1.729.000	0	-1.006.000	-462.000	-470.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-301.100,97	-1.845.000	-1.729.000	0	-1.006.000	-462.000	-470.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.228.412,27	-360.000	-638.000	0	-327.000	-462.000	-470.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000490: DigitalPakt NRW</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.509.213,24	1.485.000	1.091.000	0	679.000	0	0	2.994.213	4.764.213
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.509.213,24</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.994.213</b>	<b>4.764.213</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.650.000	-1.471.000	0	-754.000	0	0	-1.650.000	-3.875.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>0</b>	<b>-754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-3.875.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>1.509.213,24</b>	<b>-165.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344.213</b>	<b>889.213</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	20.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-301.100,97	-195.000	-258.000	0	-252.000	-462.000	-470.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-301.100,97</b>	<b>-195.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-280.800,97</b>	<b>-195.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a.:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.470,85	31.600	152.600	152.500	152.400	152.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.508,93	273.100	241.400	241.400	241.400	241.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.659,58</b>	<b>307.200</b>	<b>396.500</b>	<b>396.400</b>	<b>396.300</b>	<b>396.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-475.186,42	-402.500	-490.300	-496.500	-502.800	-506.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369,03	-6.200	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.897,22	-32.100	-202.400	-201.500	-201.100	-199.400
15	-	Transferaufwendungen	-30.224,31	-27.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.600,50	-589.900	-625.400	-618.800	-623.300	-618.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.277,48</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-1.359.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.617,90</b>	<b>-751.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-954.900</b>	<b>-965.400</b>	<b>-963.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.617,90</b>	<b>-751.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-954.900</b>	<b>-965.400</b>	<b>-963.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-761.617,90	-751.200	-961.100	-954.900	-965.400	-963.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.455,01	-76.100	-64.900	-65.100	-65.500	-65.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-825.072,91</b>	<b>-827.300</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.028.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-825.072,91</b>	<b>-827.300</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.028.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	91.986,87	296.800	267.600	0	267.600	267.600	267.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-816.936,54	-997.400	-1.131.200	0	-1.124.000	-1.133.000	-1.132.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-724.949,67	-700.600	-863.600	0	-856.400	-865.400	-865.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	620,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	620,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-67.953,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-67.333,11	-50.000	-53.000	0	-53.000	-14.000	-14.000

04 Kultur und Wissenschaft  
 0401 Kulturförderung  
 040101 Kulturpflege

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 11:

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

Ziff. 13:

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

.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/ 30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirchhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung.

Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 -Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.274,71	42.700	37.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.632,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.607,37</b>	<b>68.200</b>	<b>62.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-357.126,24	-375.500	-338.200	-341.700	-345.500	-348.800
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	-14.720,20	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.514,75	-100.200	-99.000	-61.200	-61.200	-61.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.361,19</b>	<b>-490.400</b>	<b>-452.000</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-424.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.753,82</b>	<b>-422.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.200</b>	<b>-393.000</b>	<b>-396.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.753,82</b>	<b>-422.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.200</b>	<b>-393.000</b>	<b>-396.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-385.753,82	-422.200	-389.500	-389.200	-393.000	-396.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.186,18	-48.900	-38.500	-38.700	-38.700	-38.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-423.940,00</b>	<b>-471.100</b>	<b>-428.000</b>	<b>-427.900</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-423.940,00</b>	<b>-471.100</b>	<b>-428.000</b>	<b>-427.900</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.675,72	62.500	62.500	0	28.500	28.500	28.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-465.563,43	-470.100	-432.700	0	-398.200	-401.700	-405.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-363.887,71	-407.600	-370.200	0	-369.700	-373.200	-376.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,14	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.701,14</b>	<b>55.200</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.567,51	-257.000	-218.700	-221.200	-223.600	-225.400
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	-159,94	-1.200	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.762,95	-136.300	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.490,40</b>	<b>-394.500</b>	<b>-356.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-361.000</b>	<b>-362.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.789,26</b>	<b>-339.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-301.700</b>	<b>-304.000</b>	<b>-305.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.789,26</b>	<b>-339.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-301.700</b>	<b>-304.000</b>	<b>-305.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-230.789,26	-339.300	-299.200	-301.700	-304.000	-305.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.004,00	-800	-14.200	-14.300	-14.300	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-244.793,26</b>	<b>-340.100</b>	<b>-313.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>-318.300</b>	<b>-320.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-244.793,26</b>	<b>-340.100</b>	<b>-313.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>-318.300</b>	<b>-320.000</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0401 Kulturförderung  
 040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.648,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-239.024,53	-388.500	-351.400	0	-353.800	-355.800	-357.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-221.376,23	-333.500	-296.400	0	-298.800	-300.800	-302.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.104	-22.104

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

**Verantwortliche/r**

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.260,11	684.100	729.300	729.300	729.300	729.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.783,82	342.900	315.000	315.000	315.000	315.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>888.043,93</b>	<b>1.027.100</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.044.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-854.286,03	-811.700	-923.500	-937.100	-951.500	-957.600
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	-25.548,50	-23.800	-26.000	-26.000	-25.900	-25.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.728,02	-452.300	-521.400	-524.500	-545.500	-545.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.562,55</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.522.900</b>	<b>-1.528.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.518,62</b>	<b>-260.700</b>	<b>-426.500</b>	<b>-443.200</b>	<b>-478.500</b>	<b>-484.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.518,62</b>	<b>-260.700</b>	<b>-426.500</b>	<b>-443.200</b>	<b>-478.500</b>	<b>-484.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.518,62</b>	<b>-260.700</b>	<b>-426.500</b>	<b>-443.200</b>	<b>-478.500</b>	<b>-484.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.408,41	-67.400	-59.800	-60.000	-60.200	-60.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-426.927,03</b>	<b>-328.100</b>	<b>-486.300</b>	<b>-503.200</b>	<b>-538.700</b>	<b>-544.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-426.927,03</b>	<b>-328.100</b>	<b>-486.300</b>	<b>-503.200</b>	<b>-538.700</b>	<b>-544.900</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Volkshochschule  
 040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	873.757,01	1.018.000	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.199.169,04	-1.211.700	-1.380.700	0	-1.392.700	-1.422.600	-1.430.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-325.412,03	-193.700	-340.100	0	-352.100	-382.000	-389.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-2.584,54	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

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

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält

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

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, 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**

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242,46	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.271,49</b>	<b>23.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.875,52	-32.500	-30.700	-31.400	-32.200	-32.400
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	-8.402,54	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-8.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,82	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.816,88</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.545,39</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.545,39</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-29.545,39	-33.500	-33.000	-33.700	-34.500	-34.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.504,24	-28.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.049,63</b>	<b>-61.900</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.049,63</b>	<b>-61.900</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.700</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Volkshochschule  
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.887,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-35.249,07	-47.500	-45.400	0	-46.100	-46.800	-47.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-25.361,94	-26.500	-24.400	0	-25.100	-25.800	-26.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Volkshochschule  
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

**Verantwortliche/r**

Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.378,06	85.100	100.100	97.800	97.800	97.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.607,52	419.000	419.000	422.000	422.000	422.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>411.135,58</b>	<b>505.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.800</b>	<b>520.800</b>	<b>520.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.298.133,28	-1.248.900	-1.354.600	-1.367.200	-1.379.800	-1.392.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.392,77	-31.600	-33.400	-31.100	-31.100	-31.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.260,36	-17.800	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348.072,98</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.440.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-936.937,40</b>	<b>-795.700</b>	<b>-885.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-907.600</b>	<b>-920.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-936.937,40</b>	<b>-795.700</b>	<b>-885.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-907.600</b>	<b>-920.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-936.937,40	-795.700	-885.500	-895.000	-907.600	-920.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.969,62	-90.000	-77.000	-77.200	-77.400	-77.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.013.907,02</b>	<b>-885.700</b>	<b>-962.500</b>	<b>-972.200</b>	<b>-985.000</b>	<b>-997.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.013.907,02</b>	<b>-885.700</b>	<b>-962.500</b>	<b>-972.200</b>	<b>-985.000</b>	<b>-997.800</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0403 Musikschule  
 040301 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	392.904,87	492.900	516.400	0	519.400	519.400	519.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.308.365,98	-1.266.900	-1.371.400	0	-1.383.800	-1.396.400	-1.409.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-915.461,11	-774.000	-855.000	0	-864.400	-877.000	-889.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.453,20	-6.000	-5.000	0	1.000	1.000	1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.350,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.803,20	-6.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.803,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-4.453,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

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

#### Teilfinanzplan:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.760,42	50.900	84.600	80.800	69.300	68.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.607,04	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.670,85	11.000	4.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.682,31</b>	<b>207.500</b>	<b>234.200</b>	<b>237.400</b>	<b>225.900</b>	<b>225.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.043.025,34	-1.000.700	-966.700	-976.600	-986.400	-996.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.755,24	-499.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.671,62	-315.800	-76.000	-72.100	-56.400	-55.500
15	-	Transferaufwendungen	-1.496,70	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.792,85	-223.900	-235.700	-230.600	-230.600	-230.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.369.741,75</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.283.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221.059,44</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.058.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.221.059,44</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.058.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.221.059,44	-1.831.900	-1.045.500	-1.043.200	-1.048.800	-1.058.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.029,27	-108.900	-106.200	-106.500	-107.100	-107.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.326.088,71</b>	<b>-1.940.800</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.165.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.326.088,71</b>	<b>-1.940.800</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.165.700</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0404 Bibliothek  
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.236,54	174.200	152.600	0	159.600	159.600	159.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.279.344,16	-1.720.300	-1.202.700	0	-1.207.400	-1.217.200	-1.226.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.179.107,62	-1.546.100	-1.050.100	0	-1.047.800	-1.057.600	-1.067.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	33.002,00	155.000	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	33.002,00	155.000	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-58.699,66	-299.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-58.699,66	-299.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-25.697,66	-144.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft  
 0404 Bibliothek  
 040401 Bibliothek

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	31.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>31.502,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-51.446,20	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-51.446,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-19.944,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
<b>Zentralbibliothek:</b>				
Bestand	Anzahl	69.415	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	155.081	240.000	100.000
Besuche	Anzahl	33.468	110.000	40.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	15	18
Veranstaltungen	Anzahl	29	160	40
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	591	5.000	900
<b>Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen</b>				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.213	3.300	3.300
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	20.646	18.000	24.000
<b>Bibliotheksfiliale Kirchhellen</b>				
Bestand	Anzahl	16.890	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	25.794	35.000	35.000
Besuche	Anzahl	0	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	7	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	33	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	562	2.000	2.000
<b>Stadtteilarbeit Eigen/Boy</b>				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	17	18
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	385	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	5.399	15.000	15.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,59	15,59	16,59

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

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

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

**Verantwortliche/r**

Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.722,72	65.400	337.200	336.400	336.000	336.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.302,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.426,00	70.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.629,53</b>	<b>192.600</b>	<b>394.400</b>	<b>393.600</b>	<b>393.200</b>	<b>393.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-639.442,51	-650.800	-632.200	-638.700	-645.200	-651.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,00	-30.000	-118.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.221,55	-188.900	-531.300	-530.500	-530.100	-508.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.334,20	-159.800	-188.200	-188.100	-188.100	-188.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.035.682,26</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.348.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-799.052,73</b>	<b>-836.900</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-963.700</b>	<b>-970.200</b>	<b>-954.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-799.052,73</b>	<b>-836.900</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-963.700</b>	<b>-970.200</b>	<b>-954.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-799.052,73</b>	<b>-836.900</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-963.700</b>	<b>-970.200</b>	<b>-954.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.635,59	-337.200	-252.400	-253.600	-254.500	-257.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.051.688,32</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.212.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.051.688,32</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.212.000</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0405 Quadrat Bottrop  
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	97.388,48	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-847.964,38	-850.600	-948.400	0	-836.800	-843.300	-849.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-750.575,90	-794.600	-892.400	0	-780.800	-787.300	-793.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.011.810,79	-2.700.000	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.031.810,79	-2.721.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-231.810,79	-1.071.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

04 Kultur und Wissenschaft  
 0405 Quadrat Bottrop  
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.800.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	6.003.000	6.003.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.003.000</b>	<b>6.003.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.011.810,79	-2.700.000	0	0	0	0	0	-7.879.252	-7.879.252
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-3.011.810,79</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.252</b>	<b>-7.879.252</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-211.810,79</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.876.252</b>	<b>-1.876.252</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-20.000,00	-21.000	-124.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:  
Montage Außenjalousien-Anlage.

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

### Teilfinanzplan:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.442,16	48.800	45.500	37.800	25.600	18.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752,85	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.195,01</b>	<b>53.700</b>	<b>51.200</b>	<b>43.500</b>	<b>31.300</b>	<b>24.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-218.254,47	-215.700	-224.700	-226.400	-208.100	-196.800
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	-9.558,91	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.925,98	-22.700	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.739,36</b>	<b>-247.600</b>	<b>-252.500</b>	<b>-250.200</b>	<b>-231.700</b>	<b>-220.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.544,35</b>	<b>-193.900</b>	<b>-201.300</b>	<b>-206.700</b>	<b>-200.400</b>	<b>-196.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.544,35</b>	<b>-193.900</b>	<b>-201.300</b>	<b>-206.700</b>	<b>-200.400</b>	<b>-196.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-159.544,35	-193.900	-201.300	-206.700	-200.400	-196.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.749,36	-26.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-178.293,71</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.100</b>	<b>-225.500</b>	<b>-219.200</b>	<b>-215.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-178.293,71</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.100</b>	<b>-225.500</b>	<b>-219.200</b>	<b>-215.200</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0406 Archiv  
 040601 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.714,08	50.500	49.700	0	42.000	29.800	22.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-224.111,96	-236.000	-241.600	0	-239.200	-220.800	-209.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-149.397,88	-185.500	-191.900	0	-197.200	-191.000	-186.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft  
 0406 Archiv  
 040601 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.301,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.373,30	-224.300	-220.600	-226.200	-173.200	-174.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,02	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.994,32</b>	<b>-226.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-228.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.724,32</b>	<b>-224.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.724,32</b>	<b>-224.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.724,32</b>	<b>-224.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-399,39	-2.700	-600	-700	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-157.123,71</b>	<b>-227.100</b>	<b>-221.200</b>	<b>-226.900</b>	<b>-174.000</b>	<b>-175.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-157.123,71</b>	<b>-227.100</b>	<b>-221.200</b>	<b>-226.900</b>	<b>-174.000</b>	<b>-175.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-92.323,37	-173.400	-168.800	0	-170.500	-172.100	-173.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-90.703,37	-171.400	-166.800	0	-168.500	-170.100	-171.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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

---

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

**Produktbeschreibung**

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.245,28	-8.700	-9.600	-9.800	-10.100	-10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-486.353,35	-502.500	-567.600	-595.700	-603.800	-611.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.598,63</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.300</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.000</b>	<b>-622.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-496.598,63</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.300</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.000</b>	<b>-622.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.598,63</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.300</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.000</b>	<b>-622.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-496.598,63</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.300</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.000</b>	<b>-622.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17,14	0	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-496.615,77</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.400</b>	<b>-605.700</b>	<b>-614.100</b>	<b>-622.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-496.615,77</b>	<b>-511.300</b>	<b>-577.400</b>	<b>-605.700</b>	<b>-614.100</b>	<b>-622.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-493.278,96	-509.500	-575.200	0	-603.400	-611.600	-619.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-493.278,96	-509.500	-575.200	0	-603.400	-611.600	-619.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	9	9
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 15:

Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

Berücksichtigt ist auch die Gewährung eines Zuschusses an einen Träger für die Durchführung von Angeboten insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien im neu errichteten Bürgerhaus Batenbrock (Abschluss Leistungsvereinbarung).



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136,70	100	26.500	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	91.333,63	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.206,45	842.800	900.900	901.100	901.300	901.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>955.306,78</b>	<b>917.500</b>	<b>1.002.000</b>	<b>976.800</b>	<b>977.000</b>	<b>977.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.081.110,18	-1.006.400	-1.034.500	-991.100	-1.005.800	-1.010.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.075,04	-705.000	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-591,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300	-1.300
15	-	Transferaufwendungen	-6.918.704,71	-7.150.000	-7.115.000	-7.185.000	-7.235.000	-7.285.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024,88	-10.500	-17.800	-14.700	-14.700	-14.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.674.506,48</b>	<b>-8.873.500</b>	<b>-8.887.900</b>	<b>-8.911.400</b>	<b>-8.975.800</b>	<b>-9.030.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.719.199,70</b>	<b>-7.956.000</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.934.600</b>	<b>-7.998.800</b>	<b>-8.053.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.719.199,70</b>	<b>-7.956.000</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.934.600</b>	<b>-7.998.800</b>	<b>-8.053.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.719.199,70</b>	<b>-7.956.000</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.934.600</b>	<b>-7.998.800</b>	<b>-8.053.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.624,76	-188.800	-22.500	-22.600	-22.700	-22.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.740.824,46</b>	<b>-8.144.800</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.957.200</b>	<b>-8.021.500</b>	<b>-8.076.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.740.824,46</b>	<b>-8.144.800</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.957.200</b>	<b>-8.021.500</b>	<b>-8.076.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	957.028,69	917.400	1.000.900	0	975.700	975.900	976.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.611.309,89	-8.761.700	-8.775.800	0	-8.804.600	-8.862.400	-8.920.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-7.654.281,20	-7.844.300	-7.774.900	0	-7.828.900	-7.886.500	-7.944.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	10.692,28	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	10.692,28	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-10.692,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-10.692,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

**Verantwortliche/r**

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.927,11	461.200	700.700	49.500	48.700	48.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,29	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.581,40</b>	<b>461.700</b>	<b>701.200</b>	<b>50.000</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-662.116,34	-857.100	-1.303.200	-1.316.400	-1.329.800	-1.340.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.075,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.522,41	-14.000	-14.000	-14.000	-13.100	-13.100
15	-	Transferaufwendungen	-2.550,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.159,77	-139.200	-142.200	-136.100	-136.100	-136.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.423,72</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.493.500</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.516.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.842,32</b>	<b>-575.600</b>	<b>-785.200</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.467.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.842,32</b>	<b>-575.600</b>	<b>-785.200</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.467.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.842,32</b>	<b>-575.600</b>	<b>-785.200</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.467.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.019,37	-41.300	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-628.861,69</b>	<b>-616.900</b>	<b>-823.000</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.505.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-628.861,69</b>	<b>-616.900</b>	<b>-823.000</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.505.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	88.413,36	455.500	694.100	0	42.900	42.900	42.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-672.154,46	-1.000.300	-1.447.600	0	-1.452.500	-1.463.400	-1.474.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-583.741,10	-544.800	-753.500	0	-1.409.600	-1.420.500	-1.431.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-284,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe- und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Zu Personal- und Sachkosten erhält die Stadt Bottrop Fördermittel in Höhe von 320.000 €.

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

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

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u.a.:

Für die Förderung der Sprachentwicklung im Primar- und Elementarbereich werden mittels der Programme „Griffbereit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ Sprachfördergruppen in Kindergärten, Schulen und öffentl. Einrichtungen vorgehalten und von Honorarkräften begleitet (53.000 €).

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

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.111.090,84	1.046.000	1.416.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739.737,92	10.737.500	11.051.500	11.886.500	12.155.500	12.413.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.509,28	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.854.478,99</b>	<b>11.784.100</b>	<b>12.468.100</b>	<b>13.298.100</b>	<b>13.567.100</b>	<b>13.825.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.554.075,34	-1.539.500	-1.388.000	-1.390.000	-1.420.700	-1.424.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-609,40	-600	-600	-600	-600	-400
15	-	Transferaufwendungen	-22.223.707,01	-22.594.500	-24.276.500	-24.711.500	-25.674.400	-26.468.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.408,83	-21.800	-22.100	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.797.800,58</b>	<b>-24.156.400</b>	<b>-25.687.200</b>	<b>-26.124.100</b>	<b>-27.117.700</b>	<b>-27.915.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.943.321,59</b>	<b>-12.372.300</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-12.826.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.090.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.943.321,59</b>	<b>-12.372.300</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-12.826.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.090.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.943.321,59</b>	<b>-12.372.300</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-12.826.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.090.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.164,69	-330.700	-218.700	-218.900	-219.300	-220.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.161.486,28</b>	<b>-12.703.000</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-13.044.900</b>	<b>-13.769.900</b>	<b>-14.310.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.161.486,28</b>	<b>-12.703.000</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-13.044.900</b>	<b>-13.769.900</b>	<b>-14.310.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.374.108,09	11.784.000	12.468.000	0	13.298.000	13.567.000	13.825.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.356.947,18	-23.832.800	-25.398.000	0	-25.843.600	-26.817.200	-27.621.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-12.982.839,09	-12.048.800	-12.930.000	0	-12.545.600	-13.250.200	-13.796.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter (mit Ausnahme der Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII) steht (unter Berücksichtigung etwaiger Ersatzleistungen) eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber (11.252.200 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	687.555,64	380.000	480.000	460.000	460.000	460.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.172,50	2.205.000	2.660.000	2.740.000	2.820.000	2.907.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.133.728,14</b>	<b>2.585.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.367.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-332.678,32	-351.000	-326.000	-331.100	-336.400	-338.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.022,59	-190.000	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.592.684,03	-3.150.000	-3.800.000	-3.914.000	-4.032.000	-4.152.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.232.591,46</b>	<b>-3.698.700</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.442.800</b>	<b>-4.566.100</b>	<b>-4.687.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.098.863,32</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.242.800</b>	<b>-1.286.100</b>	<b>-1.320.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.098.863,32</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.242.800</b>	<b>-1.286.100</b>	<b>-1.320.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.098.863,32</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.242.800</b>	<b>-1.286.100</b>	<b>-1.320.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.764,44	-102.800	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.108.627,76</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.331.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.108.627,76</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.331.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.117.701,93	2.585.000	3.140.000	0	3.200.000	3.280.000	3.367.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.203.840,80	-3.652.500	-4.295.900	0	-4.402.700	-4.523.500	-4.646.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.086.138,87	-1.067.500	-1.155.900	0	-1.202.700	-1.243.500	-1.279.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz enthält

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Leistungen nach dem UVG.

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.539,12	2.659.600	5.258.400	4.655.200	4.651.500	4.635.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.345.888,88	1.290.100	1.290.100	1.180.100	1.070.100	960.100
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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.817.428,00</b>	<b>3.949.700</b>	<b>6.548.500</b>	<b>5.835.300</b>	<b>5.721.600</b>	<b>5.595.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-422.902,01	-495.100	-412.600	-418.200	-433.300	-426.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.348,40	-543.000	-382.500	-382.500	-490.500	-332.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-564.217,36	-451.800	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
15	-	Transferaufwendungen	-6.534.483,18	-6.150.400	-5.916.500	-5.916.500	-5.916.500	-5.916.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.008,99	-21.600	-153.400	-153.400	-7.000	-7.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.072.959,94</b>	<b>-7.661.900</b>	<b>-7.350.600</b>	<b>-7.356.200</b>	<b>-7.332.900</b>	<b>-7.168.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.255.531,94</b>	<b>-3.712.200</b>	<b>-802.100</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.611.300</b>	<b>-1.573.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.255.531,94</b>	<b>-3.712.200</b>	<b>-802.100</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.611.300</b>	<b>-1.573.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.255.531,94</b>	<b>-3.712.200</b>	<b>-802.100</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.611.300</b>	<b>-1.573.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.518,62	-212.800	-61.700	-62.000	-62.200	-62.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.316.050,56</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-863.800</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.673.500</b>	<b>-1.635.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.316.050,56</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-863.800</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.673.500</b>	<b>-1.635.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.557.670,30	3.790.100	6.380.400	0	5.667.200	5.553.500	5.427.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.517.334,55	-7.185.500	-6.835.600	0	-6.839.500	-6.814.400	-6.650.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.959.664,25	-3.395.400	-455.200	0	-1.172.300	-1.260.900	-1.223.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-56.959,17	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-56.959,17	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-56.959,17	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-56.959,17	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 3:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a.:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	200.941,16	250.500	160.500	160.500	160.500	160.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.258.795,85	17.740.000	23.242.000	23.811.000	24.277.000	24.731.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.459.737,01</b>	<b>17.990.500</b>	<b>23.403.000</b>	<b>23.972.000</b>	<b>24.438.000</b>	<b>24.892.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.993.921,06	-2.239.700	-2.097.200	-2.126.200	-2.156.000	-2.171.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.559,17	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-400.976,12	-310.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.353.971,96	-33.373.900	-33.003.000	-33.940.000	-34.714.300	-35.467.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.831.428,31</b>	<b>-38.123.600</b>	<b>-37.515.200</b>	<b>-38.481.200</b>	<b>-39.285.300</b>	<b>-40.054.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.371.691,30</b>	<b>-20.133.100</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-14.509.200</b>	<b>-14.847.300</b>	<b>-15.162.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.371.691,30</b>	<b>-20.133.100</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-14.509.200</b>	<b>-14.847.300</b>	<b>-15.162.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.371.691,30</b>	<b>-20.133.100</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-14.509.200</b>	<b>-14.847.300</b>	<b>-15.162.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.808,78	-99.700	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.380.500,08</b>	<b>-20.232.800</b>	<b>-14.123.400</b>	<b>-14.520.800</b>	<b>-14.859.300</b>	<b>-15.174.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.380.500,08</b>	<b>-20.232.800</b>	<b>-14.123.400</b>	<b>-14.520.800</b>	<b>-14.859.300</b>	<b>-15.174.700</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.672.842,86	17.950.500	23.402.500	0	23.971.500	24.437.500	24.891.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.882.627,28	-37.859.900	-37.363.200	0	-38.319.800	-39.113.600	-39.886.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-11.209.784,42	-19.909.400	-13.960.700	0	-14.348.300	-14.676.100	-14.994.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterungen

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

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

Ziff. 13:

Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.:

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

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

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

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

### Deckungsvermerk

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

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**050301 Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

**Verantwortliche/r**

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.958,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.958,49</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.232,37	-156.200	-137.800	-140.500	-143.200	-143.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122,23	-3.800	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.354,60</b>	<b>-162.200</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.396,11</b>	<b>-97.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.396,11</b>	<b>-97.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.396,11</b>	<b>-97.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-385,68	-3.900	-400	-400	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-58.781,79</b>	<b>-101.100</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-58.781,79</b>	<b>-101.100</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.200</b>

05 Soziale Leistungen  
 0503 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.498,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90.673,26	-115.200	-116.100	0	-116.600	-117.700	-118.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-32.175,22	-50.200	-51.100	0	-51.600	-52.700	-53.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Ziele**

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Zielgruppe/n**

Senioren

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.516,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225.985,65</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.606,46	-97.600	-83.100	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.075,69</b>	<b>-135.100</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.909,96</b>	<b>102.400</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.909,96</b>	<b>102.400</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.909,96</b>	<b>102.400</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>124.909,96</b>	<b>102.400</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>124.909,96</b>	<b>102.400</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	170.321,49	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-63.606,46	-97.600	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	106.715,03	102.400	116.900	0	116.900	116.900	116.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

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

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

Ziff. 13:  
Bauunterhaltungsmaßnahmen Wohnungen Otto-Joschko-Straße.

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

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.984.246,41	20.586.000	22.704.000	23.364.000	24.042.000	24.742.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.113,34	3.225.300	3.565.300	3.835.400	4.127.000	4.434.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,60	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.669,59	31.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.763.989,94</b>	<b>23.847.800</b>	<b>26.345.800</b>	<b>27.275.900</b>	<b>28.245.500</b>	<b>29.252.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-489.673,75	-478.200	-442.900	-446.600	-454.700	-456.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-38.018.152,71	-39.751.600	-45.142.500	-46.106.900	-47.063.000	-48.059.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,08	-7.700	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.519.574,49</b>	<b>-40.261.200</b>	<b>-45.618.100</b>	<b>-46.586.100</b>	<b>-47.550.300</b>	<b>-48.548.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.755.584,55</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.310.200</b>	<b>-19.304.800</b>	<b>-19.295.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.755.584,55</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.310.200</b>	<b>-19.304.800</b>	<b>-19.295.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.755.584,55</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.310.200</b>	<b>-19.304.800</b>	<b>-19.295.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.645,01	-15.800	-86.200	-86.300	-86.400	-86.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.841.229,56</b>	<b>-16.429.200</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.396.500</b>	<b>-19.391.200</b>	<b>-19.382.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.841.229,56</b>	<b>-16.429.200</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.396.500</b>	<b>-19.391.200</b>	<b>-19.382.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.342.683,10	23.364.000	25.955.800	0	26.875.900	27.835.500	28.842.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-36.523.876,43	-39.542.700	-45.028.700	0	-45.986.700	-46.936.600	-47.926.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-15.181.193,33	-16.178.700	-19.072.900	0	-19.110.800	-19.101.100	-19.083.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	573.267,70	0	2.175.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	573.267,70	0	2.175.000	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-636.575,23	0	-2.602.000	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-636.575,23	0	-2.602.000	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-63.307,53	0	-427.000	0	0	0	0

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

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

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden folgende Zuweisungen erwartet:

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

Ziff. 4:

Elternbeiträge unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

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

Ziff. 111:

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

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.463,17	4.209.200	4.802.900	4.789.900	4.888.400	4.987.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.914,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.032,50	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,29	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.251,96	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.957.664,92</b>	<b>5.039.700</b>	<b>5.703.400</b>	<b>5.690.400</b>	<b>5.788.900</b>	<b>5.888.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.724.541,14	-7.765.600	-8.591.800	-8.656.100	-8.720.900	-8.769.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.353,82	-297.000	-364.000	-314.000	-314.000	-314.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.149,15	-99.200	-97.700	-96.900	-89.200	-88.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.498,37	-111.600	-135.100	-132.300	-132.300	-132.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.397.542,48</b>	<b>-8.275.400</b>	<b>-9.190.600</b>	<b>-9.201.300</b>	<b>-9.258.400</b>	<b>-9.306.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.439.877,56</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.510.900</b>	<b>-3.469.500</b>	<b>-3.418.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.439.877,56</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.510.900</b>	<b>-3.469.500</b>	<b>-3.418.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.439.877,56</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.510.900</b>	<b>-3.469.500</b>	<b>-3.418.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.252.412,16	-748.400	-1.254.700	-1.256.700	-1.258.200	-1.260.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.692.289,72</b>	<b>-3.984.100</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-4.767.600</b>	<b>-4.727.700</b>	<b>-4.678.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.692.289,72</b>	<b>-3.984.100</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-4.767.600</b>	<b>-4.727.700</b>	<b>-4.678.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.853.743,02	4.953.700	5.614.400	0	5.602.000	5.707.500	5.807.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.051.804,16	-8.126.800	-9.184.700	0	-8.985.000	-9.046.000	-9.096.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-3.198.061,14	-3.173.100	-3.570.300	0	-3.383.000	-3.338.500	-3.289.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	56.843,57	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	56.843,57	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-66.888,68	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	56.843,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>56.843,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-123.732,25	-72.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-123.732,25</b>	<b>-72.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-66.888,68</b>	<b>-72.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. Landeszuweisungen erwartet:

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

Ziff. 4:

Elternbeiträge unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Neu-/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613,85	10.900	73.900	19.200	19.100	19.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.077,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	799,70	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.491,05</b>	<b>87.000</b>	<b>150.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-526.580,39	-489.200	-500.100	-506.200	-514.100	-517.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.279,18	-10.600	-16.500	-16.100	-15.600	-15.600
15	-	Transferaufwendungen	-170.338,77	-196.900	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.711,75	-39.300	-95.100	-40.500	-40.500	-40.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.910,09</b>	<b>-737.400</b>	<b>-798.300</b>	<b>-749.400</b>	<b>-756.800</b>	<b>-759.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-676.419,04</b>	<b>-650.400</b>	<b>-648.300</b>	<b>-654.100</b>	<b>-661.600</b>	<b>-664.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-676.419,04</b>	<b>-650.400</b>	<b>-648.300</b>	<b>-654.100</b>	<b>-661.600</b>	<b>-664.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-676.419,04</b>	<b>-650.400</b>	<b>-648.300</b>	<b>-654.100</b>	<b>-661.600</b>	<b>-664.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.405,82	-23.900	-30.300	-31.300	-31.900	-32.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-704.824,86</b>	<b>-674.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-685.400</b>	<b>-693.500</b>	<b>-697.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-704.824,86</b>	<b>-674.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-685.400</b>	<b>-693.500</b>	<b>-697.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.263,57	85.200	140.800	0	86.200	86.200	86.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-667.137,82	-676.000	-739.600	0	-689.100	-693.400	-697.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-608.874,25	-590.800	-598.800	0	-602.900	-607.200	-611.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	50,70	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	50,70	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.543,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	50,70	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>50,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.594,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.594,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.543,77</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.652,80	353.400	479.200	420.600	389.900	388.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	31.020,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454.773,51</b>	<b>357.500</b>	<b>483.300</b>	<b>424.700</b>	<b>394.000</b>	<b>392.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-662.018,45	-683.700	-681.400	-686.300	-649.200	-654.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.414,25	-32.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-252.095,43	-138.500	-227.600	-227.300	-226.900	-225.200
15	-	Transferaufwendungen	-1.183.728,99	-1.322.000	-1.291.000	-1.321.000	-1.351.000	-1.381.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.898,62	-45.300	-97.200	-34.400	-34.400	-34.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.136.155,74</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-2.319.700</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-2.317.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.681.382,23</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.925.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.681.382,23</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.925.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.681.382,23</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.925.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.327,76	-79.700	-101.300	-101.900	-102.400	-102.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.781.709,99</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-1.968.700</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.028.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.781.709,99</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-1.968.700</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.028.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	285.098,25	271.900	341.500	0	282.900	252.400	252.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.829.949,56	-2.062.700	-2.082.300	0	-2.055.000	-2.047.100	-2.082.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.544.851,31	-1.790.800	-1.740.800	0	-1.772.100	-1.794.700	-1.830.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-728.570,08	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-113.937,09	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-842.507,17</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-842.507,17</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: K III - JugendfreizeitHaus Kirchhellen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-728.570,08	0	0	0	0	0	0	-1.537.569	-1.537.569
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-82.128,41	0	0	0	0	0	0	-82.128	-82.128
13	= Summe (investive Ausz.)	-810.698,49	0	0	0	0	0	0	-1.619.698	-1.619.698
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-810.698,49	0	0	0	0	0	0	-1.619.698	-1.619.698

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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.	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-28.821,63	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a.

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

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.431,68	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.215,26</b>	<b>301.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.915,96	-15.100	-15.800	-16.300	-16.700	-16.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.069,20	-20.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,68	-109.100	-109.200	-107.800	-107.800	-107.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.036,43</b>	<b>-151.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.178,83</b>	<b>150.400</b>	<b>175.600</b>	<b>176.500</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.178,83</b>	<b>150.400</b>	<b>175.600</b>	<b>176.500</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.178,83</b>	<b>150.400</b>	<b>175.600</b>	<b>176.500</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.032,90	-108.100	-68.600	-69.600	-70.100	-70.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.854,07</b>	<b>42.300</b>	<b>107.000</b>	<b>106.900</b>	<b>106.000</b>	<b>105.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.854,07</b>	<b>42.300</b>	<b>107.000</b>	<b>106.900</b>	<b>106.000</b>	<b>105.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.577,03	195.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-84.854,02	-38.000	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	5.723,01	157.000	182.700	0	182.600	182.500	182.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.453,15	188.700	292.900	245.500	245.500	245.500
3	+	Sonstige Transfererträge	662.658,04	658.000	748.000	748.000	748.000	748.000
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	2.260.550,42	3.182.000	2.962.000	2.962.000	2.962.000	2.962.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.201.373,57</b>	<b>4.031.300</b>	<b>4.005.500</b>	<b>3.958.100</b>	<b>3.958.100</b>	<b>3.958.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.114.292,76	-4.137.300	-3.941.700	-3.863.600	-3.862.900	-3.895.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.530,37	-1.900.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.889,20	-43.500	-43.900	-43.900	-43.900	-43.800
15	-	Transferaufwendungen	-20.336.193,19	-21.660.300	-24.162.400	-24.784.500	-25.387.500	-26.010.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.898,72	-75.000	-196.900	-173.500	-173.500	-173.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.043.804,24</b>	<b>-27.816.100</b>	<b>-30.544.900</b>	<b>-31.065.500</b>	<b>-31.667.800</b>	<b>-32.323.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.842.430,67</b>	<b>-23.784.800</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-27.107.400</b>	<b>-27.709.700</b>	<b>-28.365.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.842.430,67</b>	<b>-23.784.800</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-27.107.400</b>	<b>-27.709.700</b>	<b>-28.365.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-23.842.430,67	-23.784.800	-26.539.400	-27.107.400	-27.709.700	-28.365.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.307,01	-115.700	-145.600	-147.100	-148.100	-149.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.984.737,68</b>	<b>-23.900.500</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-27.254.500</b>	<b>-27.857.800</b>	<b>-28.515.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.984.737,68</b>	<b>-23.900.500</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-27.254.500</b>	<b>-27.857.800</b>	<b>-28.515.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.364.257,35	4.025.600	4.005.000	0	3.957.600	3.957.600	3.957.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.489.467,93	-27.370.600	-30.187.800	0	-30.688.100	-31.318.800	-31.981.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-22.125.210,58	-23.345.000	-26.182.800	0	-26.730.500	-27.361.200	-28.024.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Erstattungen an andere Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

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

Ziff. 16:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.495,64	158.900	559.600	559.600	559.600	559.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.813,99	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	18.000	20.800	20.800	17.200	13.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.932,30	39.000	38.200	38.200	38.200	38.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.476,98</b>	<b>354.400</b>	<b>757.100</b>	<b>757.100</b>	<b>753.500</b>	<b>749.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.102.079,30	-2.831.100	-3.644.800	-3.694.100	-3.734.800	-3.753.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.155,32	-24.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.170,37	-99.700	-101.400	-101.100	-100.700	-100.600
15	- Transferaufwendungen	-147.689,23	-158.400	-174.500	-178.000	-181.000	-184.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.427,34	-61.000	-61.700	-61.400	-60.800	-60.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.478.521,56</b>	<b>-3.175.100</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-4.065.600</b>	<b>-4.108.300</b>	<b>-4.130.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.058.044,58</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-3.308.500</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.380.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.058.044,58</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-3.308.500</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.380.700</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.058.044,58</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-3.308.500</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.380.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-167.340,83	-149.200	-169.300	-170.000	-170.400	-170.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.225.385,41</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.478.500</b>	<b>-3.525.200</b>	<b>-3.551.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.225.385,41</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.478.500</b>	<b>-3.525.200</b>	<b>-3.551.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	380.876,87	322.600	721.600	0	721.600	718.000	714.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.100.489,50	-2.903.700	-3.707.100	0	-3.744.900	-3.772.300	-3.800.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.719.612,63	-2.581.100	-2.985.500	0	-3.023.300	-3.054.300	-3.085.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-18.629,42	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-9.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte.

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.860,90	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.510,20	370.800	416.900	428.000	368.800	366.400
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>479.371,10</b>	<b>370.800</b>	<b>416.900</b>	<b>428.000</b>	<b>368.800</b>	<b>366.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.762,40	-100.300	-146.400	-157.500	-98.300	-95.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.196.306,00	-1.955.000	-1.770.800	-1.818.100	-2.011.100	-2.131.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.530,48	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.461.598,88</b>	<b>-2.055.300</b>	<b>-2.017.200</b>	<b>-2.075.600</b>	<b>-2.209.400</b>	<b>-2.327.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.982.227,78</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>-1.960.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.982.227,78</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>-1.960.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.982.227,78	-1.684.500	-1.600.300	-1.647.600	-1.840.600	-1.960.600

08 Sportförderung  
 0801 Sportförderung  
 080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	454.543,63	370.800	416.900	0	428.000	368.800	366.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.031.908,19	-1.955.000	-1.770.800	0	-1.818.100	-2.011.100	-2.131.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.577.364,56	-1.584.200	-1.353.900	0	-1.390.100	-1.642.300	-1.764.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb von Finanzanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-535.000,00	-458.000	-1.016.000	0	-1.191.000	-1.179.000	-1.157.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.456,94	496.800	814.900	478.500	253.300	32.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.621,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500.478,82</b>	<b>499.900</b>	<b>818.000</b>	<b>481.600</b>	<b>256.400</b>	<b>35.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.379.542,95	-1.476.000	-1.520.400	-1.542.600	-1.565.000	-1.576.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.334,52	-1.012.800	-1.664.600	-546.100	-216.100	-216.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.542,35	-19.900	-23.500	-23.500	-23.500	-22.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.060,04	-11.000	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.479,86</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-1.815.500</b>	<b>-1.826.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.063.001,04</b>	<b>-2.019.800</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.790.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.063.001,04</b>	<b>-2.019.800</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.790.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.063.001,04</b>	<b>-2.019.800</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.790.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.548,41	-53.300	-35.800	-36.200	-36.600	-36.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.097.549,45</b>	<b>-2.073.100</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-1.677.700</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-1.827.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.097.549,45</b>	<b>-2.073.100</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-1.677.700</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-1.827.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	491.708,41	498.600	813.200	0	476.800	251.600	31.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.486.026,65	-2.409.900	-3.098.700	0	-1.994.600	-1.678.900	-1.693.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-994.318,24	-1.911.300	-2.285.500	0	-1.517.800	-1.427.300	-1.661.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.520,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.520,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.520,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-21.000	-8.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>1.520,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

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

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.964,50	3.596.100	3.410.400	488.600	252.100	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.459,97	334.000	192.400	40.000	20.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.292,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.783.717,07</b>	<b>3.930.200</b>	<b>3.602.900</b>	<b>528.700</b>	<b>272.200</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-332.448,43	-312.300	-918.900	-935.800	-943.400	-948.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.408,36	-1.954.500	-2.394.700	-139.500	-124.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.944,73	-9.600	-26.200	-25.800	-23.900	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-1.836.505,36	-2.374.400	-1.241.400	-204.400	-104.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.386,94	-391.100	-416.900	-384.800	-166.800	-79.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.245.693,82</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-4.998.100</b>	<b>-1.690.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.056.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.461.976,75</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.053.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.546,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.546,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.465.522,75</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.053.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.465.522,75</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.053.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.080,82	-25.300	-56.700	-56.800	-56.900	-57.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.519.603,57</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.110.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.519.603,57</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.110.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.669.874,22	3.028.800	2.465.100	0	522.300	267.300	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.915.292,56	-3.952.500	-3.530.300	0	-1.533.900	-1.208.800	-907.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.245.418,34	-923.700	-1.065.200	0	-1.011.600	-941.500	-907.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.292.022,02	3.754.000	4.409.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.292.022,02	3.754.000	4.409.000	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.305.485,42	-1.436.000	-4.454.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-290.440,31	-1.337.000	-1.888.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-55.135,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.651.061,22	-2.774.000	-6.343.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.359.039,20	980.000	-1.934.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.812.500</b>	<b>6.812.500</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-502.283,24	0	0	0	0	0	0	-11.413.590	-11.413.590
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-26.162,59	0	0	0	0	0	0	-302.075	-302.075
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-528.445,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.715.665</b>	<b>-11.715.665</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-528.445,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.903.165</b>	<b>-4.903.165</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.198.854,00	1.025.000	0	0	0	0	0	4.142.754	4.142.754
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.198.854,00</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.142.754</b>	<b>4.142.754</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.352.506,31	0	0	0	0	0	0	-3.354.929	-3.354.929
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-6.750,73	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.359.257,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.361.680</b>	<b>-3.361.680</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-160.403,04</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.074</b>	<b>781.074</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: Batenbrock Südwest 2018</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	3.168,02	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>3.168,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-42.595,37	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-164.774,11	0	0	0	0	0	0	-164.774	-164.774
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-207.369,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.369</b>	<b>-207.369</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-204.201,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.201</b>	<b>-204.201</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Batenbrock Südwest 2019</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	1.132.000	1.417.000	0	0	0	0	1.132.000	2.549.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.000</b>	<b>2.549.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-25.731,55	-400.000	-444.000	0	0	0	0	-502.570	-946.570
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-931.000	-1.419.000	0	0	0	0	-931.000	-2.350.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-25.731,55</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.570</b>	<b>-3.296.570</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-25.731,55</b>	<b>-199.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.570</b>	<b>-747.570</b>

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

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

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000463: IC 2019 Erlebnispfad Wasser

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	90.000,00	128.000	67.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	90.000,00	128.000	67.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	90.000,00	-14.000	67.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000500: EZ Zuwendungen FuVo 2022

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-92.752,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-55.135,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-147.888,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-147.888,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

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

Ziff. 6:

Kostenerstattungen und Umlagen u.a.:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

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

### Teilfinanzplan:

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

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des 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**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.684,51	5.600	28.900	28.900	23.900	23.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.346,88	183.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	553.625,48	130.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-568,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.040,68</b>	<b>323.600</b>	<b>738.900</b>	<b>738.900</b>	<b>733.900</b>	<b>733.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.601.736,85	-1.682.100	-1.571.800	-1.585.600	-1.609.700	-1.621.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.875,44	-24.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.761,68	-37.300	-43.000	-43.000	-38.100	-38.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.673,06	-14.500	-13.300	-13.100	-13.100	-13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.047,03</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.687.900</b>	<b>-1.699.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-984.006,35</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-916.200</b>	<b>-929.800</b>	<b>-954.000</b>	<b>-965.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-984.006,35</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-916.200</b>	<b>-929.800</b>	<b>-954.000</b>	<b>-965.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-984.006,35	-1.434.900	-916.200	-929.800	-954.000	-965.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.395,79	-43.600	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.028.402,14</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-862.100</b>	<b>-876.000</b>	<b>-900.600</b>	<b>-912.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.028.402,14</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-862.100</b>	<b>-876.000</b>	<b>-900.600</b>	<b>-912.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.766,00	222.800	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.478.884,90	-1.639.600	-1.531.600	0	-1.546.000	-1.560.600	-1.575.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.383.118,90	-1.416.800	-1.421.600	0	-1.436.000	-1.450.600	-1.465.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-64.350,91	-80.000	-45.000	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0

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

### Erläuterung Planung

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

**Verantwortliche/r**

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.774,50	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.257,15	40.000	35.000	38.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.065,39</b>	<b>96.100</b>	<b>101.500</b>	<b>104.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.970.896,79	-2.061.200	-1.970.400	-1.948.200	-1.910.600	-1.928.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.919,26	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491,94	-13.300	-12.600	-15.400	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.988.307,99</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-1.984.200</b>	<b>-1.943.600</b>	<b>-1.961.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.890.242,60</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.859.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.890.242,60</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.859.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.890.242,60</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.859.900</b>
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)	-44.028,27	-42.700	-45.000	-45.400	-45.700	-46.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.934.270,87</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-1.876.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.934.270,87</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-1.876.000</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0903** Erfassung der Geobasisdaten  
**090301** Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.456,13	96.000	100.500	0	103.500	100.500	100.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.788.974,13	-1.971.900	-1.858.200	0	-1.879.500	-1.895.000	-1.913.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.694.518,00	-1.875.900	-1.757.700	0	-1.776.000	-1.794.500	-1.813.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0903** Erfassung der Geobasisdaten  
**090301** Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	1.019	750	750
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	646	300	350
durchgeführte Scans	Anzahl	2.252	2.500	2.500
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	813	150	200
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	4.166	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	4.366	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	38	25	50
Übernahme Teilungs- und Umliegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	189	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.675	2.000	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,2	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	91	k.A.	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,90	4,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	21,49	20,62

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

**Verantwortliche/r**

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.966,20</b>	<b>33.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-342.346,57	-316.200	-285.400	-289.400	-293.600	-295.900
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	-1.595,55	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.756,69</b>	<b>-326.300</b>	<b>-295.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-303.600</b>	<b>-305.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.790,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.790,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-315.790,49	-292.500	-260.600	-264.600	-268.800	-271.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.950,42	-143.200	-143.100	-143.100	-143.200	-143.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-328.740,91</b>	<b>-435.700</b>	<b>-403.700</b>	<b>-407.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-414.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-328.740,91</b>	<b>-435.700</b>	<b>-403.700</b>	<b>-407.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-414.300</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0904** Bodenordnung  
**090401** Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.397,25	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-269.284,82	-259.200	-273.800	0	-276.500	-279.200	-282.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-235.887,57	-225.400	-240.000	0	-242.700	-245.400	-248.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-5.524,10	-156.000	-276.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.524,10	-157.000	-277.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.524,10	-7.000	-127.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0904** Bodenordnung  
**090401** Bodenordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-5.524,10	-156.000	-276.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.524,10</b>	<b>-157.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-5.524,10</b>	<b>-7.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	3	3	3
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	39	39	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	67	67	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	535	550	550
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	2,09	3,42

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße.

Ziff. 107:

u. a. Erwerb von Grundstücken im Zuge von Umlegungsmaßnahmen:

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (115.000 €).

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.915,31</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-540.995,05	-541.300	-534.900	-544.700	-554.700	-557.600
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	-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	-1.876,55	-5.300	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.758,16</b>	<b>-552.600</b>	<b>-545.500</b>	<b>-555.200</b>	<b>-565.200</b>	<b>-568.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.842,85</b>	<b>-518.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-521.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-534.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.842,85</b>	<b>-518.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-521.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-534.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-541.842,85	-518.500	-511.400	-521.100	-531.100	-534.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.420,09	-13.800	-13.700	-13.800	-13.800	-13.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-555.262,94</b>	<b>-532.300</b>	<b>-525.100</b>	<b>-534.900</b>	<b>-544.900</b>	<b>-547.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-555.262,94</b>	<b>-532.300</b>	<b>-525.100</b>	<b>-534.900</b>	<b>-544.900</b>	<b>-547.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.957,52	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-478.320,35	-497.600	-484.500	0	-489.200	-493.800	-498.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-468.362,83	-457.600	-450.500	0	-455.200	-459.800	-464.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.115	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	3	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	39	40	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,96	4,86

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.739,50	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.212,46	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.060,43</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.130.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.648.903,11	-1.662.300	-1.603.000	-1.623.200	-1.643.900	-1.657.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,05	-2.200	-30.000	-30.000	-2.200	-2.200
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	-13.283,21	-28.000	-27.700	-27.500	-27.500	-27.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.677.754,97</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.702.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.694,54</b>	<b>-427.500</b>	<b>-545.700</b>	<b>-565.700</b>	<b>-558.600</b>	<b>-572.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.694,54</b>	<b>-427.500</b>	<b>-545.700</b>	<b>-565.700</b>	<b>-558.600</b>	<b>-572.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559.694,54</b>	<b>-427.500</b>	<b>-545.700</b>	<b>-565.700</b>	<b>-558.600</b>	<b>-572.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.210,27	-42.400	-37.300	-37.600	-37.900	-38.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-595.904,81</b>	<b>-469.900</b>	<b>-583.000</b>	<b>-603.300</b>	<b>-596.500</b>	<b>-610.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-595.904,81</b>	<b>-469.900</b>	<b>-583.000</b>	<b>-603.300</b>	<b>-596.500</b>	<b>-610.800</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.109.866,91	1.280.200	1.130.200	0	1.130.200	1.130.200	1.130.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.565.597,32	-1.638.800	-1.600.300	0	-1.615.700	-1.603.500	-1.619.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-455.730,41	-358.600	-470.100	0	-485.500	-473.300	-488.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	30.470,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	686	950	700
Statikprüfungen	Anzahl	42	30	35
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	150	135
Eingetragene Baulasten	Anzahl	322	250	320
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	19,50	18,50

**Erläuterung Planung**

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 104:  
Ablösebeträge für Stellplätze.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

**Verantwortliche/r**

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,48	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195,78	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.274,26</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-138.558,55	-123.100	-161.600	-163.400	-165.300	-166.700
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	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-2.992,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,19	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.207,11</b>	<b>-148.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.400</b>	<b>-191.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.932,85</b>	<b>-132.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-176.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.932,85</b>	<b>-132.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-176.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.932,85</b>	<b>-132.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-176.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.662,93	-2.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-126.595,78</b>	<b>-135.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-126.595,78</b>	<b>-135.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.553,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-138.864,55	-145.700	-184.100	0	-185.700	-187.300	-188.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-118.311,51	-130.700	-169.100	0	-170.700	-172.300	-173.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	122	120	120
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	9	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	105	80	80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,84

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen (70% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:

Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen an privaten Objekten.

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

**Verantwortliche/r**

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.505,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.343,90</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-459.442,35	-457.300	-446.600	-454.400	-462.500	-464.500
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	-6.980,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.789,07	-4.100	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.212,40</b>	<b>-468.600</b>	<b>-460.700</b>	<b>-468.400</b>	<b>-476.500</b>	<b>-478.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.868,50</b>	<b>-422.400</b>	<b>-414.500</b>	<b>-422.200</b>	<b>-430.300</b>	<b>-432.300</b>
19	+	Finanzerträge	9.014,93	70.500	6.100	6.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.014,93</b>	<b>70.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.853,57</b>	<b>-351.900</b>	<b>-408.400</b>	<b>-416.100</b>	<b>-425.200</b>	<b>-427.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-385.853,57	-351.900	-408.400	-416.100	-425.200	-427.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.904,45	-16.000	-17.000	-17.300	-17.300	-17.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-402.758,02	-367.900	-425.400	-433.400	-442.500	-444.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-402.758,02	-367.900	-425.400	-433.400	-442.500	-444.600

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100301 Wohnraumförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	84.933,94	116.700	52.300	0	52.300	51.300	51.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-387.248,17	-410.200	-390.800	0	-394.400	-398.100	-401.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-302.314,23	-293.500	-338.500	0	-342.100	-346.800	-350.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100301 Wohnraumförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	60.574,28	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Wohnraumförderungen	Anzahl	121	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	654	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	29	50	50
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	2,78	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	4,05	3,04

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 6

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

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100302 Wohngeld**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.221,52	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.448,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>396.670,02</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-248.586,42	-236.500	-252.300	-256.300	-260.300	-261.900
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	-207,09	-2.200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-290.165,55	-326.300	-372.500	-384.500	-394.200	-406.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,74	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.915,80</b>	<b>-567.900</b>	<b>-627.900</b>	<b>-643.900</b>	<b>-657.600</b>	<b>-671.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.245,78</b>	<b>-241.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-331.100</b>	<b>-345.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.245,78</b>	<b>-241.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-331.100</b>	<b>-345.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.245,78</b>	<b>-241.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-331.100</b>	<b>-345.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-579,37	-3.500	-900	-900	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.825,15</b>	<b>-244.900</b>	<b>-302.300</b>	<b>-318.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-346.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.825,15</b>	<b>-244.900</b>	<b>-302.300</b>	<b>-318.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-346.300</b>

10 Bauen und Wohnen  
 1003 Wohnungsbauförderung  
 100302 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	397.348,52	326.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-489.929,21	-540.600	-599.700	0	-613.900	-625.800	-640.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-92.580,69	-214.100	-273.200	0	-287.400	-299.300	-314.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.518	3.400	3.800
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	830	1.900	1.500
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.248	2.830	2.830
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,23	2,21

### Erläuterung Planung

#### Deckungsvermerk

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.547,56	40.800	61.700	61.700	61.700	61.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.132,87	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.175,70	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>375.856,13</b>	<b>315.800</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-645.691,15	-613.900	-603.800	-573.600	-582.500	-586.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.990,02	-445.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.336,90	-145.700	-151.000	-150.700	-150.500	-150.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.301,75	-4.200	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.248.319,82</b>	<b>-1.208.800</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.196.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-872.463,69</b>	<b>-893.000</b>	<b>-837.400</b>	<b>-806.800</b>	<b>-815.500</b>	<b>-819.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-872.463,69</b>	<b>-893.000</b>	<b>-837.400</b>	<b>-806.800</b>	<b>-815.500</b>	<b>-819.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-872.463,69	-893.000	-837.400	-806.800	-815.500	-819.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.558,03	-133.500	-25.600	-26.700	-27.300	-27.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-897.021,72</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-863.000</b>	<b>-833.500</b>	<b>-842.800</b>	<b>-847.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-897.021,72</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-863.000</b>	<b>-833.500</b>	<b>-842.800</b>	<b>-847.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	300.769,87	275.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.019.447,67	-984.800	-975.000	0	-980.000	-985.000	-990.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-718.677,80	-709.800	-660.000	0	-665.000	-670.000	-675.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.060,25</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.060,25</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0	-977.748	-2.175.748
13	= Summe (investive Ausz.)	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0	-977.748	-2.175.748
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-80.267,45	-138.000	-138.000	0	-530.000	-530.000	0	-977.748	-2.175.748

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.792,80	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	287	350	250
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	45	40	50
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,92	6,50

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff 4:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften (200.000 €) und Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (115.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung (20.000 €) und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime (435.000 €) zusammen.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

**Ziele**

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.956.033,56	7.171.000	6.915.000	7.032.500	7.115.500	7.175.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.956.033,56</b>	<b>7.171.000</b>	<b>6.915.000</b>	<b>7.032.500</b>	<b>7.115.500</b>	<b>7.175.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.626,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.626,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.954.407,56</b>	<b>7.169.300</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.030.800</b>	<b>7.113.800</b>	<b>7.173.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.954.407,56</b>	<b>7.169.300</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.030.800</b>	<b>7.113.800</b>	<b>7.173.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	7.030.800	7.113.800	7.173.800

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.956.033,56	7.171.000	6.915.000	0	7.032.500	7.115.500	7.175.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.626,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	6.954.407,56	7.169.300	6.913.300	0	7.030.800	7.113.800	7.173.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	6,5	9,0	6,5
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	68,74	52,6	79,55
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.694	k.A.	k.A.
- Gas	kWh	27.272	k.A.	k.A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	52,0	55,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (4.710.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.070.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (135.000 €).

### Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft (BEST)**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

**Ziele**

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,97	19.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.010,97</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-366,18	-19.600	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.438,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.805,15</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.794,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.794,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.794,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.794,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.794,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abfallwirtschaft  
**110201** Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.898,61	19.600	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-335.643,12	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-223.744,51	19.600	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,81	0,83	0,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	155,60	153,30	158,70
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

**Ziele**

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.546,46	1.973.600	2.797.600	1.092.600	1.092.600	1.092.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.569.624,21	26.303.000	26.729.800	27.399.800	27.899.800	28.459.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120,38	431.000	975.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.774,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	393.469,14	620.000	555.000	555.000	555.000	555.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	14.215,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.892.750,64</b>	<b>29.348.700</b>	<b>31.078.500</b>	<b>29.069.500</b>	<b>29.569.500</b>	<b>30.129.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.868.271,81	-4.176.200	-4.173.400	-4.193.100	-4.200.500	-4.241.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.824,82	-2.460.100	-4.043.100	-1.899.100	-1.560.100	-1.571.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.199.996,96	-3.745.300	-4.196.200	-4.171.500	-4.121.900	-4.117.900
15	-	Transferaufwendungen	-13.114.046,35	-13.583.000	-14.115.000	-14.750.000	-15.260.000	-15.770.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.054,64	-184.200	-184.200	-183.800	-183.800	-183.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.496.194,58</b>	<b>-24.148.800</b>	<b>-26.711.900</b>	<b>-25.197.500</b>	<b>-25.326.300</b>	<b>-25.883.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.396.556,06</b>	<b>5.199.900</b>	<b>4.366.600</b>	<b>3.872.000</b>	<b>4.243.200</b>	<b>4.245.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.396.556,06</b>	<b>5.199.900</b>	<b>4.366.500</b>	<b>3.871.900</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.245.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.396.556,06	5.199.900	4.366.500	3.871.900	4.243.100	4.245.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.570.048,16	4.645.500	4.481.000	4.488.600	4.533.400	4.578.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-759.373,73	-986.300	-761.800	-763.300	-764.300	-766.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.207.230,49</b>	<b>8.859.100</b>	<b>8.085.700</b>	<b>7.597.200</b>	<b>8.012.200</b>	<b>8.058.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.207.230,49</b>	<b>8.859.100</b>	<b>8.085.700</b>	<b>7.597.200</b>	<b>8.012.200</b>	<b>8.058.100</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Abwasserbeseitigung  
**110301** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.762.480,21	27.595.700	28.813.100	0	27.384.100	27.884.100	28.444.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.439.549,37	-20.290.000	-22.427.200	0	-20.959.300	-21.171.700	-21.734.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	6.322.930,84	7.305.700	6.385.900	0	6.424.800	6.712.400	6.710.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	365.321,84	84.000	538.000	0	538.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	661.456,76	305.000	759.000	0	759.000	221.000	221.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-10.455.253,70	-15.515.000	-25.348.000	-15.859.000	-22.674.000	-17.870.000	-14.090.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-87.076,23	-155.000	-954.000	-700.000	-1.206.000	-121.000	-46.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-10.542.329,93	-15.670.000	-26.302.000	-16.559.000	-23.880.000	-17.991.000	-14.136.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.880.873,17	-15.365.000	-25.543.000	-16.559.000	-23.121.000	-17.770.000	-13.915.000

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Abwasserbeseitigung  
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: Erstattung von Baukosten</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-8.413,33	0	-1.000.000	0	0	0	0	247.787	-752.213
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.413,33	0	-1.000.000	0	0	0	0	247.787	-752.213
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-8.413,33	0	-1.000.000	0	0	0	0	247.787	-752.213

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	34.108,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	34.108,26	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-982.139,51	-1.000.000	-1.525.000	0	-335.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-982.139,51	-1.000.000	-1.525.000	0	-335.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-948.031,25	-1.000.000	-1.525.000	0	-335.000	-500.000	-500.000	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Kanalerneuerung Vonderort</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	310.289,41	0	0	0	0	0	0	2.121.475	2.121.475
6	= Summe (investive Einz.)	310.289,41	0	0	0	0	0	0	2.121.475	2.121.475
8	- Ausz. für Baumaßn.	-299.720,92	0	0	0	0	0	0	-5.822.120	-5.822.120
13	= Summe (investive Ausz.)	-299.720,92	0	0	0	0	0	0	-5.822.120	-5.822.120
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	10.568,49	0	0	0	0	0	0	-3.700.645	-3.700.645

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.164.755	1.164.755
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.164.755	1.164.755
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.213,69	0	0	0	0	0	0	-3.765.469	-3.765.469
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.213,69	0	0	0	0	0	0	-3.765.469	-3.765.469
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-3.213,69	0	0	0	0	0	0	-2.600.714	-2.600.714

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-700.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	50.000	-950.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-700.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	50.000	-950.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-700.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	50.000	-950.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-448.015,08	-350.000	-2.700.000	-1.680.000	-3.380.000	-1.820.000	-1.490.000	-6.700.899	-16.090.899
13	= Summe (investive Ausz.)	-448.015,08	-350.000	-2.700.000	-1.680.000	-3.380.000	-1.820.000	-1.490.000	-6.700.899	-16.090.899
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-448.015,08	-350.000	-2.700.000	-1.680.000	-3.380.000	-1.820.000	-1.490.000	-6.700.899	-16.090.899

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.486.421,84	0	-250.000	0	0	0	0	-6.463.393	-6.713.393
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.486.421,84	0	-250.000	0	0	0	0	-6.463.393	-6.713.393
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.486.421,84	0	-250.000	0	0	0	0	-6.463.393	-6.713.393

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.621.153,43	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.455.457	-4.955.457
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.621.153,43	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.455.457	-4.955.457
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.621.153,43	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.455.457	-4.955.457

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-210.000	0	-1.000.000	-250.000	0	-861.389	-2.321.389
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-210.000	0	-1.000.000	-250.000	0	-861.389	-2.321.389
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-210.000	0	-1.000.000	-250.000	0	-861.389	-2.321.389

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-541.672,24	-1.000.000	-1.635.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.236.241	-7.871.241
13	= Summe (investive Ausz.)	-541.672,24	-1.000.000	-1.635.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.236.241	-7.871.241
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-541.672,24	-1.000.000	-1.635.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.236.241	-7.871.241

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-101.181,25	0	0	0	0	0	0	-2.444.547	-2.444.547
13	= Summe (investive Ausz.)	-101.181,25	0	0	0	0	0	0	-2.444.547	-2.444.547
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-101.181,25	0	0	0	0	0	0	-2.444.547	-2.444.547

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-164.703,41	-1.155.000	-1.000.000	-910.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	-865.041	-6.105.041
13	= Summe (investive Ausz.)	-164.703,41	-1.155.000	-1.000.000	-910.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	-865.041	-6.105.041
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-164.703,41	-1.155.000	-1.000.000	-910.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	-865.041	-6.105.041

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-4.656,72	-225.000	-555.000	-880.000	-1.480.000	-600.000	-500.000	-1.609.026	-4.744.026
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.656,72	-225.000	-555.000	-880.000	-1.480.000	-600.000	-500.000	-1.609.026	-4.744.026
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.656,72	-225.000	-555.000	-880.000	-1.480.000	-600.000	-500.000	-1.609.026	-4.744.026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-214.983,87	-1.000.000	-200.000	-2.715.000	-2.715.000	-600.000	-600.000	-1.384.074	-5.499.074
13	= Summe (investive Ausz.)	-214.983,87	-1.000.000	-200.000	-2.715.000	-2.715.000	-600.000	-600.000	-1.384.074	-5.499.074
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-214.983,87	-1.000.000	-200.000	-2.715.000	-2.715.000	-600.000	-600.000	-1.384.074	-5.499.074

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.920.000	0	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.920.000	-3.820.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.920.000	0	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.920.000	-3.820.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.920.000	0	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.920.000	-3.820.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-986.047,98	-1.000.000	-2.365.000	-2.050.000	-2.050.000	-800.000	-950.000	-6.595.822	-12.760.822
13	= Summe (investive Ausz.)	-986.047,98	-1.000.000	-2.365.000	-2.050.000	-2.050.000	-800.000	-950.000	-6.595.822	-12.760.822
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-986.047,98	-1.000.000	-2.365.000	-2.050.000	-2.050.000	-800.000	-950.000	-6.595.822	-12.760.822

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-724.423,80	-1.000.000	-1.730.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.275.723	-11.890.723
13	= Summe (investive Ausz.)	-724.423,80	-1.000.000	-1.730.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.275.723	-11.890.723
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-724.423,80	-1.000.000	-1.730.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.275.723	-11.890.723

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-39.071,54	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.076.583	-1.976.583
13	= Summe (investive Ausz.)	-39.071,54	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.076.583	-1.976.583
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-39.071,54	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.076.583	-1.976.583

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Druckentwässerung im Außenbereich</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-67.054,90	-1.000.000	-1.875.000	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-67.054,90	-1.000.000	-1.875.000	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-67.054,90	-1.000.000	-1.875.000	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	538.000	0	538.000	0	0	0	1.076.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	538.000	0	538.000	0	0	0	1.076.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-974.343,57	-1.000.000	-2.150.000	-2.174.000	-1.774.000	-2.350.000	-1.350.000	-3.774.217	-11.398.217
13	= Summe (investive Ausz.)	-974.343,57	-1.000.000	-2.150.000	-2.174.000	-1.774.000	-2.350.000	-1.350.000	-3.774.217	-11.398.217
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-974.343,57	-1.000.000	-1.612.000	-2.174.000	-1.236.000	-2.350.000	-1.350.000	-3.774.217	-10.322.217

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0	0	-265.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Kanaltern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-4.491,06	0	-680.000	0	-300.000	-1.100.000	-1.500.000	-4.491	-3.584.491
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.491,06	0	-680.000	0	-300.000	-1.100.000	-1.500.000	-4.491	-3.584.491
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-4.491,06	0	-680.000	0	-300.000	-1.100.000	-1.500.000	-4.491	-3.584.491

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000346: Kanälern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.772,58	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.772,58	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-6.772,58	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-34.822	-584.822
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-34.822	-584.822
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-34.822	-584.822

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-822.320,80	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-822.320,80	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-822.320,80	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-897.636,99	0	0	0	0	0	0	-897.637	-897.637
13	= Summe (investive Ausz.)	-897.636,99	0	0	0	0	0	0	-897.637	-897.637
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-897.636,99	0	0	0	0	0	0	-897.637	-897.637

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-755.000	-1.510.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000445: Untersuchung zur San. von Abwasserdruckl

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000470: RWAbI. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-903.000	0	-100.000	0	0	0	-1.003.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-905.000	-725.000	0	0	0	0	-905.000	-1.630.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-905.000	-725.000	0	0	0	0	-905.000	-1.630.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-905.000	-725.000	0	0	0	0	-905.000	-1.630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000501: Kanalern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-250.000	-450.000	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-250.000	-450.000	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-250.000	-450.000	0	0	-700.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	20.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.134,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	317.059,09	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-56.815,19	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-87.076,23	-155.000	-954.000	-700.000	-1.206.000	-121.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-143.891,42	-205.000	-1.094.000	-700.000	-1.256.000	-171.000	-96.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	173.167,67	16.000	-873.000	-700.000	-1.035.000	50.000	125.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge der Kanäle	km	414,65	423,04	418,57
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,59	1,46	1,88
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,14	7,41	6,97
Stellenplan	Anzahl	2,87	2,87	2,35
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,78	55,78	57,37

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
U.a. Förderung durch die Emschergenossenschaft für die Entflechtung Welheimer Mark (250.000 €).

Ziff. 4:  
U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 26.000.000 € erwartet. Daneben sind Überschüsse der Betriebsabrechnungen aus Vorjahren (580.000 €) der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung entsprechend berücksichtigt.

Ziff. 6:  
U.a. wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet (760.000 €).

Ziff. 13:  
Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (540.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (700.000 €)
- Kanaluntersuchungen (100.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (135.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalesation - Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark (300.000 € - Restarbeiten)
- Generalentwässerungsplanung (200.000 €).

### Teilfinanzplan:

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

Ziff. 109:  
u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke (360.000 € für 2022, 150.000 € für 2023 und jeweils 40.000 € für 2024 und 2025) und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte (30.000 €).

Ersatzbeschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeugs, Notstromaggregat + mobile Pumpe zur Abwasserüberleitung auf Anhänger (558.000 € für 2022), TV-Inspektionsfahrzeug und Kanalreiniger (1.050.000 € für 2023), Pumpenfahrzeug (75.000 € für 2024).

#### Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

- 2022: Neustraße, Am Schürenbusch, Holbeinstraße/Leiblstraße/Thomastraße
- 2023: Haverkamp

#### Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2022: Erneuerung des Pumpwerkes Im Brinkmannsfeld sowie Kanalbaumaßnahmen an der Hagenbrockstraße
- 2023: Güldenbergl/Im Beckram, Tourneustr./Ortbergstr.
- 2024: Im Stadtgarten, Birkenstraße, Hans-Böckler-Straße
- 2025: Windmühlenweg/Im Wilmskesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth, Ludgeristraße

#### Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2022: Restarbeiten
- 2023: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2022: Haßlacher Straße
- 2023: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2022: Hiberniastraße, Sydowstraße, Ahornweg (zusammen mit Maßnahme Brömerstraße)
- 2024: Vienken-, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Str. und Scharfstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2022: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2023: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach)
- 2024: Lindhorststraße und Schillstraße

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2022: Armeler Straße
- 2023: An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2022: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2023: Benzstraße, Blankenstraße
- 2024: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2022: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Str. und Raiffeisenstr. sowie Druckentwässerung Rentforter Str.
- 2023: Horsthofstr./Finkenweg
- 2024: Bräukebach 2. BA
- 2025: Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstr.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2022: Arnsmannstraße, Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2022: Overhagen/Im Kamp, Im Loh 1. BA
- 2023: Im Loh 2. BA

Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2022: Restabwicklung Ottenschlag, Baubeginn Heimersfeld/Franken-/May-/Karl-Wessels-Straße
- 2023: Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler-/Imker-/Gerberstraße
- 2024: Frieden-/Schumacher-/Schmiede-/Buchbinderstraße/Christfurth/Andresenstrang

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt – Förenkamp)

- 2022: Restabwicklung
- 2023 - 2025: 4. BA Am Ringofen – Düppelstraße

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Ziele**

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.390,28	4.269.600	4.680.700	3.661.400	3.239.800	2.943.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.058,76	1.027.500	945.500	858.500	775.000	704.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.242,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	140.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.590,24	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.195,31	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-33.184,21	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.652.880,38</b>	<b>5.717.800</b>	<b>5.872.900</b>	<b>4.766.600</b>	<b>4.261.500</b>	<b>3.894.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.135.140,00	-2.948.900	-3.175.900	-3.205.500	-3.125.400	-3.153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335.247,91	-4.835.800	-5.682.400	-5.862.400	-5.040.400	-5.016.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.418.151,48	-5.925.900	-5.783.500	-5.342.700	-4.895.200	-4.474.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.713,48	-144.100	-133.900	-133.600	-133.600	-133.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.084.252,87</b>	<b>-13.854.700</b>	<b>-14.775.700</b>	<b>-14.544.200</b>	<b>-13.194.600</b>	<b>-12.777.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.431.372,49</b>	<b>-8.136.900</b>	<b>-8.902.800</b>	<b>-9.777.600</b>	<b>-8.933.100</b>	<b>-8.882.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.560,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.560,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.447.932,91</b>	<b>-8.137.900</b>	<b>-8.903.800</b>	<b>-9.778.600</b>	<b>-8.934.100</b>	<b>-8.883.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-7.447.932,91	-8.137.900	-8.903.800	-9.778.600	-8.934.100	-8.883.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.038.291,41	-4.063.500	-3.971.600	-3.978.800	-4.011.200	-4.045.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.486.224,32</b>	<b>-12.201.400</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-13.757.400</b>	<b>-12.945.300</b>	<b>-12.929.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.486.224,32</b>	<b>-12.201.400</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-13.757.400</b>	<b>-12.945.300</b>	<b>-12.929.400</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	605.177,50	611.300	470.700	0	471.700	330.700	330.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.157.241,04	-8.415.900	-7.614.100	0	-7.346.000	-7.075.000	-7.118.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-6.552.063,54	-7.804.600	-7.143.400	0	-6.874.300	-6.744.300	-6.788.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	898.798,49	343.000	1.012.000	0	38.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	866.852,08	613.000	1.282.000	0	308.000	270.000	270.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.360.229,02	-9.639.000	-9.092.000	-14.728.000	-17.370.000	-12.982.000	-9.413.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-354.631,99	-480.000	-923.000	-427.000	-788.000	-291.000	-523.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.714.861,01	-10.119.000	-10.015.000	-15.155.000	-18.158.000	-13.273.000	-9.936.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.848.008,93	-9.506.000	-8.733.000	-15.155.000	-17.850.000	-13.003.000	-9.666.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Größere Brückeninstandsetzungen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-84.486,08	-565.000	-630.000	0	-71.000	-216.000	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-84.486,08	-565.000	-630.000	0	-71.000	-216.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-84.486,08	-565.000	-630.000	0	-71.000	-216.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.652.000	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.652.000	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.652.000	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-61.440,17	0	0	0	0	0	0	-2.806.788	-2.806.788
13	= Summe (investive Ausz.)	-61.440,17	0	0	0	0	0	0	-2.806.788	-2.806.788
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-61.440,17	0	0	0	0	0	0	-2.806.788	-2.806.788

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-375.000	0	0	0	-400.000	0	-375.000	-775.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-375.000	0	0	0	-400.000	0	-375.000	-775.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	0	0	0	-400.000	0	-375.000	-775.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-339.240,24	0	0	0	0	-875.000	0	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	-339.240,24	0	0	0	0	-875.000	0	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-339.240,24	0	0	0	0	-875.000	0	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-19.334,01	0	0	0	0	0	0	-255.307	-255.307
13	= Summe (investive Ausz.)	-19.334,01	0	0	0	0	0	0	-255.307	-255.307
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-19.334,01	0	0	0	0	0	0	-255.307	-255.307

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-359.964	-359.964
13	= Summe (investive Ausz.)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-359.964	-359.964
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-359.964	-359.964

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000138: Ausbau Schneiderstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.807.627,86	-800.000	0	0	0	0	0	-3.488.938	-3.488.938
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.807.627,86	-800.000	0	0	0	0	0	-3.488.938	-3.488.938
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.807.627,86	-800.000	0	0	0	0	0	-3.488.938	-3.488.938

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-505.000	-1.000.000	0	0	-1.505.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-505.000	-1.000.000	0	0	-1.505.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-505.000	-1.000.000	0	0	-1.505.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000140: Ausbau Heimannstr. Im Boytal-Horster Str.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.766,88	0	0	0	0	0	0	-968.782	-968.782
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.766,88	0	0	0	0	0	0	-968.782	-968.782
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.766,88	0	0	0	0	0	0	-968.782	-968.782

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000143: Ausbau Am Quellenbusch

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-767,55	0	-65.000	0	0	0	0	-1.896.073	-1.961.073
13	= Summe (investive Ausz.)	-767,55	0	-65.000	0	0	0	0	-1.896.073	-1.961.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-767,55	0	-65.000	0	0	0	0	-1.896.073	-1.961.073

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000147: Ausbau Straße Dorfheide

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-450.000	-400.000	0	-695.000	0	0	-454.258	-1.549.258
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-450.000	-400.000	0	-695.000	0	0	-454.258	-1.549.258
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-450.000	-400.000	0	-695.000	0	0	-454.258	-1.549.258

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-162.453,51	-2.395.000	-1.000.000	-2.717.000	-2.000.000	-717.000	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-162.453,51	-2.395.000	-1.000.000	-2.717.000	-2.000.000	-717.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-162.453,51	-2.395.000	-1.000.000	-2.717.000	-2.000.000	-717.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000269: Im Stadtgarten

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-989.000	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-989.000	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-989.000	0	-989.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000270: Am Schürenbusch

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900
6	= Summe (investive Einz.)	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	873.900,00	0	95.000	0	0	0	0	873.900	968.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-815.000	-500.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	-815.060	-2.762.060

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgerstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129
13	= Summe (investive Ausz.)	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-148.429,08	0	0	0	0	0	0	-352.129	-352.129

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-385.000	0	0	0	-1.000.000	-820.000	-385.000	-2.205.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-385.000	0	0	0	-1.000.000	-820.000	-385.000	-2.205.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-385.000	0	0	0	-1.000.000	-820.000	-385.000	-2.205.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: Erneuerung Knappenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000351: Investition K III Gemeindestraßen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	24.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	24.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-344.019,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-344.019,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-319.120,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000369: Erneuerung Hardenbergstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000373: Rad Quadrat

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-37.261,23	-63.000	-475.000	0	0	0	0	-138.625	-613.625
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.261,23	-63.000	-475.000	0	0	0	0	-138.625	-613.625
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-37.261,23	-63.000	-475.000	0	0	0	0	-138.625	-613.625

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-415.000	-500.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-415.000	-2.035.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-415.000	-500.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-415.000	-2.035.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-415.000	-500.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-415.000	-2.035.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000441: Siedlung "Welheimer Mark"

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-662.000	0	0	0	0	-1.000.000	-662.000	-1.662.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-662.000	0	0	0	0	-1.000.000	-662.000	-1.662.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-662.000	0	0	0	0	-1.000.000	-662.000	-1.662.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: Siedlung Ebel</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000443: Ausbau "Auf der Koppe"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.892,27	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.892,27	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.892,27	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: Erneuerung An der Sandbahn</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	0	0	-580.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Erneuerung Armelerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-600.000	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-600.000	-1.800.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-600.000	-1.800.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-600.000	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-600.000	-1.800.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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	-895.000	0	0	-895.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000453: Erneuerung Im Wildland

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-325.000	-325.000	0	0	0	-325.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-325.000	-325.000	0	0	0	-325.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-325.000	-325.000	0	0	0	-325.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000454: Erneuerung Unterberg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-513.000	-513.000	0	0	0	-513.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-513.000	-513.000	0	0	0	-513.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-513.000	-513.000	0	0	0	-513.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000473: Erneuerung Neustraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-10.025,47	-600.000	-250.000	0	0	0	0	-610.025	-860.025
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.025,47	-600.000	-250.000	0	0	0	0	-610.025	-860.025
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-10.025,47	-600.000	-250.000	0	0	0	0	-610.025	-860.025

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.277.000	0	-1.277.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.277.000	0	-1.277.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.277.000	0	-1.277.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000475: Ausbau Köhlerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-600.000	-535.000	0	-1.135.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-535.000	0	-1.135.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-535.000	0	-1.135.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen</b>										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-576.000	-1.467.000	-2.730.000	-990.000	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-576.000	-1.467.000	-2.730.000	-990.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-576.000	-1.467.000	-2.730.000	-990.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000486: "Dein Radschloss"</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000491: Radinfrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-83.541,56	-500.000	-915.000	0	0	0	0	-583.542	-1.498.542
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-83.541,56	-500.000	-920.000	0	0	0	0	-583.542	-1.503.542
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-83.541,56	-500.000	-920.000	0	0	0	0	-583.542	-1.503.542

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000502: Abbindung Heidenheck</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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	-1.451.000	0	0	-1.451.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.451.000	0	0	-1.451.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.451.000	0	0	-1.451.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000505: Ausbau Ottenschlag

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-825.000	-825.000	0	0	0	-825.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-825.000	-825.000	0	0	0	-825.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-825.000	-825.000	0	0	0	-825.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000507: Erneuerung Am Schoolkamp

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000508: Erneuerung Am Trappenhof

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000510: Erneuerung Arwinkel</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000511: Erneuerung Benzstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000512: Erneuerung Birkenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000513: Erneuerung Blankenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-545.000	0	0	-545.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-545.000	0	0	-545.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-545.000	0	0	-545.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000514: Erneuerung Borsigweg</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000518: Erneuerung Im Beckedal</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-715.000	-715.000	0	0	0	-715.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-715.000	-715.000	0	0	0	-715.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-715.000	-715.000	0	0	0	-715.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Erneuerung Krusestraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-665.000	-665.000	0	0	0	-665.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-665.000	-665.000	0	0	0	-665.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-665.000	-665.000	0	0	0	-665.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000522: Erneuerung Ortbergstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000524: Erneuerung Schillstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000525: Erneuerung Tourneustraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.054.000	-1.000.000	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.054.000	-1.000.000	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.054.000	-1.000.000	0	-2.054.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	153.000	0	38.000	0	0	0	191.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	153.000	0	38.000	0	0	0	191.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-192.000	0	-48.000	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-192.000	0	-48.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-39.000	0	-10.000	0	0	0	-49.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	149.000	764.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.946,41	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>-31.946,41</b>	<b>419.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-216.943,88	-914.000	-1.565.000	-1.924.000	-1.574.000	-1.072.000	-1.162.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-354.631,99	-225.000	-726.000	-427.000	-740.000	-291.000	-523.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-571.575,87</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-2.291.000</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-603.522,28</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	382,18	382,20	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,5	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,08	4,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	38,16	40,76

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
u.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (140.000 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (520.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (139.000 €)
- Unterhaltung Straßengräben, Verkehrsflächen, Abpflanzungsflächen und Beleuchtungsanlagen (1.978.600 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (165.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (95.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (50.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (117.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €).

### Teilfinanzplan:

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

Ziff. 108:  
Festwert Straßenbeleuchtung

- Am Schürenbusch (12.500 €)
- Rheinbabenstraße (40.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (10.700 €) – 95% Förderung
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (51.500 €)
- Am Lamperfeld (15.000 €)
- Hardenbergstraße (15.000 €)
- Siedlung Ebel (32.000 €)
- Armeler Straße (17.000 €)
- Erneuerung Neustraße (11.800 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Auf der Bredde (20.000 €)
- In den Weywiesen (15.000 €)
- Agathastraße (3.500 €)
- Ahornweg (2.500 €)
- Arminiusstraße (5.000 €)
- Brömerstraße (6.700 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Hauptstraße (8.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (30.000 €)
- Ottenschlag (24.500 €)
- Radinfrastruktur (126.000 €)
- Flugplatz Schwarze Heide (200.000 €)

Festwert Beschilderung

- Am Schürenbusch (5.000 €)
- Rheinbabenstraße (10.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (4.800 €) – 95% Förderung
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (645.000 €)
- Am Lamperfeld (10.000 €)
- Hardenbergstraße (2.000 €)
- Siedlung Ebel (10.000 €)
- Armeler Straße (5.000 €)
- Erneuerung Neustraße (5.000 €)
- Schulstraße (5.000 €)
- Auf der Bredde (3.000 €)
- In den Weywiesen (5.000 €)
- Agathastraße (1.000 €)
- Brömerstraße (7.000 €)

- HBF südl. Busbucht (4.000 €)
- Hagenbrockstraße (15.000 €)
- Hauptstraße (500 €)
- Anbindung Heidenheck (5.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (5.000 €)
- Ottenschlag (20.000 €)
- Radinfrastruktur (9.000 €)

#### Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 - 92.000 € - 95%-Förderung)

#### Ziff. 109:

#### Festwert Straßenbäume

- Am Schürenbusch (8.500 €)
- Rheinbabenstraße (20.000 €)
- Am Lamperfeld (15.000 €)
- Hardenbergstraße (5.000 €)
- Siedlung Ebel (15.000 €)
- Armeler Straße (20.000 €)
- Erneuerung Neustraße (6.500 €)
- Schulstraße (5.000 €)
- Auf der Bredde (7.500 €)
- In den Weywiesen (7.000 €)
- Agathastraße (3.000 €)
- Ahornweg (4.000 €)
- Arminiusstraße (2.000 €)
- Brömerstraße (10.000 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Giesenfort, Asbeckstraße (20.000 €)
- Ottenschlag (25.000 €)
- Radinfrastruktur (20.000 €)

#### Projekt 7.000119 – Größere Brückeninstandsetzungen – Ersatzneubau Ebelstraße/Berne

#### Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung u. –erneuerung Kanalbau

- 2022: Auf der Bredde, Schulstraße, In den Weywiesen, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Ahornweg
- 2024: Horsthofstraße, Finkenweg

#### Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel

- 2022: Ausbau Giesenfort und Asbeckstraße

#### Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte

- 2022: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Busspur Hauptbahnhof, Hagenbrockstraße
- 2023: Spickenbaumsweg, Im Beckram 1. BA
- 2024: Im Beckram 2. BA

#### Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur

- 2022: Ausbau des Radweges an der Körnerstraße, Anbindung des EG-Radweges Kirchschemmsbach an die Eichenstraße, weitere Teilmaßnahmen im Bereich Kreuzung des EG Radweges Kirchschemmsbach mit den Straßen Am Vogelpoth, Richard-Wagner-Str. und Gladbecker Str.

#### Projekt 7.000505 – Ausbau Ottenschlag

- 2023: Ausbau zwischen Heimersfeld und Martin-Luther-Straße

#### Projekt 7.000532 – Einrichtung von 4 Mobilstationen

- Mobilstationen dienen als sichtbare Verknüpfungspunkte und Schnittstellen des Umweltverbunds mit systematischer Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel in direkter räumlicher Verbindung. Das Ziel von Mobilstationen ist hierbei, alle Verkehrsmittel mit ihren Stärken gezielt einzusetzen, die Verkehrsströme zu bündeln und eine attraktive multimodale Wegeketten zu ermöglichen. So kann und soll der Zugang und die Nutzungshäufigkeit der Verkehrsmittel des Umweltverbundes verbessert werden.
- Schwerpunktstationen Schulze-Delitzsch-Straße, Bottrop Hbf, Boyer Markt, ZOB.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Kreisstraßen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

**Ziele**

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.540,07	824.800	897.200	433.400	433.400	433.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479,62	35.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.031,96	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>494.051,65</b>	<b>883.100</b>	<b>968.500</b>	<b>504.700</b>	<b>504.700</b>	<b>504.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.291,41	-203.400	-214.900	-216.700	-210.300	-212.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.066,37	-754.900	-758.400	-650.400	-560.400	-285.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735.212,21	-635.300	-707.300	-627.500	-627.500	-627.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.705,19	-21.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.382.275,18</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.136.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-888.223,53</b>	<b>-732.400</b>	<b>-723.100</b>	<b>-1.000.900</b>	<b>-904.500</b>	<b>-631.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-888.223,53</b>	<b>-733.400</b>	<b>-724.100</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-905.500</b>	<b>-632.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-888.223,53	-733.400	-724.100	-1.001.900	-905.500	-632.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-873.379,72	-886.000	-856.500	-857.900	-866.500	-875.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.761.603,25</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.507.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.761.603,25</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.507.600</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	167.300	96.000	0	96.000	96.000	96.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-479.612,31	-615.500	-472.200	0	-502.300	-504.300	-506.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-479.612,31	-448.200	-376.200	0	-406.300	-408.300	-410.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	78.000,00	1.605.000	803.000	0	277.000	641.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	78.000,00	1.605.000	803.000	0	277.000	641.000	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.571.670,51	-2.724.000	-1.681.000	-1.681.000	-3.565.000	-3.332.000	-3.321.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-22.203,71	-83.000	-180.000	0	-25.000	-45.000	-10.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.593.874,22	-2.807.000	-1.861.000	-1.681.000	-3.590.000	-3.377.000	-3.331.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.515.874,22	-1.202.000	-1.058.000	-1.681.000	-3.313.000	-2.736.000	-3.331.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	428.900	535.900
6	= Summe (investive Einz.)	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	428.900	535.900
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	78.000,00	0	0	0	107.000	0	0	-263.091	-156.091

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.243.470,86	-200.000	0	0	0	0	0	-2.830.952	-2.830.952
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.243.470,86	-200.000	0	0	0	0	0	-2.830.952	-2.830.952
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.243.470,86	-20.000	0	0	0	0	0	-2.650.952	-2.650.952

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Ausbau Hackfurthstraße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	1.125.000	380.000	0	170.000	641.000	0	1.125.000	2.316.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.125.000	380.000	0	170.000	641.000	0	1.125.000	2.316.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	-4.100.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.500.000	-1.320.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	-4.120.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	-940.000	-1.300.000	-1.130.000	641.000	0	-375.000	-1.804.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-671.000	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-671.000	-3.162.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	-1.290.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000468: Erneuerung Vossudern 2. BA K11</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.570.000	0	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.570.000	0	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.570.000	0	0	-1.570.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	300.000	423.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	300.000	423.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-328.199,65	-353.000	-381.000	-381.000	-380.000	-271.000	-31.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-22.203,71	-83.000	-160.000	0	-25.000	-45.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-350.403,36	-436.000	-541.000	-381.000	-405.000	-316.000	-41.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-350.403,36	-136.000	-118.000	-381.000	-405.000	-316.000	-41.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,32	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25	2,60	3,02

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2

u.a. Zuweisungen des VRR für Ausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4 – 95.000 €).

### Teilfinanzplan:

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

Ziff. 108:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 4.750 € - 95%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2022 - 190.000 € - 75%-Förderung)

Festwert Beschilderung

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 2.150 € - 95%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2022 - 80.000 € - 75%-Förderung)

Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 39.000 € - 95%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2022 - 36.000 € - 75%-Förderung)

Ziff. 109:

Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2022 - 150.000 € - 75%-Förderung)

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120103 Landesstraßen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

**Ziele**

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.911,49	1.309.500	1.131.100	1.227.700	1.210.200	984.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.639,43	55.400	54.800	52.200	52.200	52.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.381,63	142.100	122.100	122.100	122.100	122.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.048,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	40.116,39	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454.097,87</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.191.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-484.085,41	-457.500	-475.500	-479.400	-467.700	-472.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.634,55	-1.460.900	-1.423.500	-1.376.500	-1.274.500	-1.124.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.414.906,23	-1.397.800	-1.345.800	-1.307.400	-1.276.000	-1.275.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.839,42	-77.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.708.465,61</b>	<b>-3.393.900</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-3.204.500</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-2.913.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.254.367,74</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>-1.641.900</b>	<b>-1.722.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.254.367,74</b>	<b>-1.855.900</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.770.500</b>	<b>-1.642.900</b>	<b>-1.723.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.254.367,74	-1.855.900	-1.946.000	-1.770.500	-1.642.900	-1.723.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-206.733,78	-213.800	-202.800	-203.200	-205.300	-207.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-2.461.101,52	-2.069.700	-2.148.800	-1.973.700	-1.848.200	-1.930.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-2.461.101,52	-2.069.700	-2.148.800	-1.973.700	-1.848.200	-1.930.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	293.933,36	182.100	127.100	0	181.100	240.100	127.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.164.679,37	-1.609.100	-1.718.100	0	-1.625.700	-1.630.200	-1.634.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.870.746,01	-1.427.000	-1.591.000	0	-1.444.600	-1.390.100	-1.507.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	618.900,00	2.589.000	2.499.000	0	1.798.000	2.263.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	626.538,29	2.599.000	2.509.000	0	1.808.000	2.273.000	10.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-34.204,24	-2.731.000	-3.906.000	-1.278.000	-2.431.000	-2.175.000	-4.392.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-131.021,78	-822.000	-371.000	-24.000	-380.000	-356.000	-356.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-165.226,02	-3.553.000	-4.277.000	-1.302.000	-2.811.000	-2.531.000	-4.748.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	461.312,27	-954.000	-1.768.000	-1.302.000	-1.003.000	-258.000	-4.738.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung</b>										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Umrüstung VS-Anlagen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-131.021,78	-470.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-131.021,78	-470.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-101.021,78	-470.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.996.572	5.541.572
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	545.000	545.000	0	0	0	0	4.996.572	5.541.572
8	- Ausz. für Baumaßn.	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	545.000	0	0	0	0	3.507.135	4.052.135

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900
6	= Summe (investive Einz.)	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	113.900,00	0	0	0	0	0	0	1.038.900	1.038.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	242.000	0	0	0	0	663.900	905.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	242.000	0	0	0	0	663.900	905.900
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	0	242.000	0	0	0	0	-1.016.492	-774.492

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	542.000	1.125.000	0	0	1.667.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	542.000	1.125.000	0	0	1.667.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-10.617,60	-248.000	-1.102.000	0	-128.000	0	-3.000.000	-248.027	-4.478.027
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.617,60	-248.000	-1.102.000	0	-128.000	0	-3.000.000	-248.027	-4.478.027
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-10.617,60	-248.000	-1.102.000	0	414.000	1.125.000	-3.000.000	-248.027	-2.811.027

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	840.000	859.000	0	334.000	0	0	1.066.300	2.259.300
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	840.000	859.000	0	334.000	0	0	1.066.300	2.259.300
8	- Ausz. für Baumaßn.	-23.586,64	-2.105.000	-1.992.000	-850.000	-850.000	0	0	-2.128.587	-4.970.587
13	= Summe (investive Ausz.)	-23.586,64	-2.105.000	-1.992.000	-850.000	-850.000	0	0	-2.128.587	-4.970.587
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-23.586,64	-1.265.000	-1.133.000	-850.000	-516.000	0	0	-1.062.287	-2.711.287

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	750.000	750.000	0	750.000	1.025.000	0	750.000	3.275.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	750.000	750.000	0	750.000	1.025.000	0	750.000	3.275.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.367.000	0	-2.367.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.367.000	0	-2.367.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	750.000	750.000	0	750.000	25.000	-1.367.000	750.000	908.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000413: Investitionen K III Landesstraßen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>-325.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA</b>										
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	454.000	103.000	0	172.000	113.000	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.638,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>7.638,29</b>	<b>464.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>123.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-354.000	-188.000	-228.000	-229.000	-151.000	-1.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-352.000	-51.000	-24.000	-60.000	-36.000	-36.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>7.638,29</b>	<b>-242.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	2,5	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,51	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,05	5,80	6,31

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

u.a. Erstattung für die vertraglich geregelten Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtsignalanlagen des Landesbetriebes NRW (120.000 €) und der DSK (2.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen – 764.500 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (130.000 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen/-anlagen (115.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (127.000 €).

### Teilfinanzplan:

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

Ziff. 108:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 - 11.900 € - 95%-Förderung)
- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 60.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 5.350 € - 95%-Förderung)
- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 10.000 €)
- Radinfrastruktur (2022 – 8.000 €)

Festwert Buswartehäuschen:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2022 – 92.000 € - 95%-Förderung)

Ziff. 109:

Festwert Straßenbäume:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2022 – 15.000 €)

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120105 Parkeinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

**Ziele**

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.829,82	562.000	564.500	564.500	564.500	564.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.829,82</b>	<b>562.500</b>	<b>564.500</b>	<b>564.500</b>	<b>564.500</b>	<b>564.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.926,68	-53.400	-74.600	-75.200	-73.200	-73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.343,88	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.401,89	-125.200	-119.300	-114.000	-110.400	-101.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,15	-500	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.973,60</b>	<b>-215.800</b>	<b>-231.200</b>	<b>-226.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-212.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.856,22</b>	<b>346.700</b>	<b>333.300</b>	<b>338.000</b>	<b>343.600</b>	<b>351.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.856,22</b>	<b>346.700</b>	<b>333.300</b>	<b>338.000</b>	<b>343.600</b>	<b>351.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.856,22</b>	<b>346.700</b>	<b>333.300</b>	<b>338.000</b>	<b>343.600</b>	<b>351.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-295.520,32	-302.600	-289.800	-290.400	-293.200	-296.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.664,10</b>	<b>44.100</b>	<b>43.500</b>	<b>47.600</b>	<b>50.400</b>	<b>55.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.664,10</b>	<b>44.100</b>	<b>43.500</b>	<b>47.600</b>	<b>50.400</b>	<b>55.500</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	324.874,82	562.000	564.500	0	564.500	564.500	564.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77.659,92	-87.700	-109.000	0	-109.600	-110.200	-110.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	247.214,90	474.300	455.500	0	454.900	454.300	453.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.769	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	510	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	86.396	66.707	86.396
KFZ je Stellplatz	Anzahl	17,43	14	17,43
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	498,04	1.078,79	498,04
Quote gebührenfrei	%	87,61	89,31	87,61
Kostendeckungsgrad	%	432,31	226,0	432,31
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	0,73	1,43

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
 Erträge aus Parkgebühren.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106 Parkhäuser**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

**Ziele**

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.502,65	167.400	177.100	171.900	145.500	137.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,77	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.732,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.371,73	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.240,89</b>	<b>548.000</b>	<b>558.000</b>	<b>552.800</b>	<b>526.400</b>	<b>518.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.896,27	-233.200	-180.100	-182.600	-148.900	-138.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.276,65	-45.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.781,04	-136.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.130,09	-11.700	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.084,05</b>	<b>-426.300</b>	<b>-468.400</b>	<b>-435.900</b>	<b>-402.200</b>	<b>-391.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.156,84</b>	<b>121.700</b>	<b>89.600</b>	<b>116.900</b>	<b>124.200</b>	<b>126.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.156,84</b>	<b>121.700</b>	<b>89.600</b>	<b>116.900</b>	<b>124.200</b>	<b>126.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	20.156,84	121.700	89.600	116.900	124.200	126.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.409,56	-158.600	-99.900	-100.100	-100.600	-101.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-79.252,72</b>	<b>-36.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.800</b>	<b>23.600</b>	<b>25.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-79.252,72</b>	<b>-36.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.800</b>	<b>23.600</b>	<b>25.600</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	364.566,61	488.000	425.000	0	419.800	393.400	385.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-363.710,73	-355.100	-390.900	0	-357.400	-322.700	-312.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	855,88	132.900	34.100	0	62.400	70.700	72.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.163,29	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.163,29	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.163,29	0	0	0	0	0	0

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120106** Parkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Parkhaus Am HBF</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.163,29	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.163,29	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	1,92

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:  
Parkentgelte Parkhaus Schützenstraße.

Ziff. 13:  
Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 ÖPNV**  
**120201 Verkehrsunternehmen**

**Produktbeschreibung**

Finanzierung des ÖPNV

**Ziele**

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

**Zielgruppe/n**

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.586,85	0	485.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.586,85</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.794.737,91	-6.761.600	-9.278.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.794.737,91</b>	<b>-6.761.600</b>	<b>-9.278.400</b>	<b>-9.443.400</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-9.122.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.750.151,06</b>	<b>-6.761.600</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.443.400</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-9.122.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.750.151,06</b>	<b>-6.761.600</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.443.400</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-9.122.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-6.750.151,06	-6.761.600	-8.793.400	-9.443.400	-9.222.900	-9.122.600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 ÖPNV  
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.000,00	0	485.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.735.258,46	-6.761.600	-9.240.600	0	-9.405.600	-9.216.600	-9.122.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-6.699.258,46	-6.761.600	-8.755.600	0	-9.405.600	-9.216.600	-9.122.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	4.440,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	4.440,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.440,00	0	0	0	0	0	0

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1202** ÖPNV  
**120201** Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000367: Anschaffung Elektrobus</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	4.440,00	0	0	0	0	0	0	4.440	4.440
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-193.319	-193.319
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.319</b>	<b>-193.319</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.879</b>	<b>-188.879</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,52	1,53	2,10
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	0,54	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,79	48,16	64,53
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2020.

Ziff. 15:  
Der Ansatz beinhaltet u. a.:  
- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)  
- Finanzierung BVR (341.700 €)  
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)  
- Zweckverbandsumlage VRR (8.783.000 €).

### Leistungen:

Die Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Ist-Werten für 2020 sind der Pandemie geschuldet. Ebenfalls pandemiebedingt sind die fehlenden Werte durch das Verkehrsunternehmen nicht zu ermitteln.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

**Ziele**

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.349,49	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.349,49</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.349,49</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.349,49</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.349,49</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	526.481,99	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.867,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.867,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1203 Straßenreinigung und Winterdienst  
 120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.475,16	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-579.605,25	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-567.130,09	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	21,20	21,70
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	2,62	3,80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Aufgrund eines Prüfvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes entfällt ab 2020 die Weiterleitung der Gebühren der BEST. Lediglich der städtische Eigenanteil i. H. v. 20 % ist an die BEST auszuführen.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Produktbeschreibung**

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

**Ziele**

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.837,68	1.371.400	2.198.900	729.300	419.300	284.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.374,48	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.140,01	544.000	639.000	562.700	562.700	546.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.946,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	26.307,89	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.604,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.841,94</b>	<b>2.131.400</b>	<b>3.053.900</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.046.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.805.242,53	-6.628.700	-6.503.500	-6.455.800	-6.146.200	-6.060.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.391,70	-1.681.000	-1.972.700	-1.444.700	-1.444.700	-1.444.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-531.345,24	-372.900	-466.900	-381.100	-347.300	-293.600
15	-	Transferaufwendungen	-423.250,00	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.110,30	-58.700	-92.600	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.576.339,77</b>	<b>-8.941.700</b>	<b>-9.236.100</b>	<b>-8.572.000</b>	<b>-8.228.600</b>	<b>-8.089.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.599.497,83</b>	<b>-6.810.300</b>	<b>-6.182.200</b>	<b>-7.064.000</b>	<b>-7.030.600</b>	<b>-7.042.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.599.497,83</b>	<b>-6.810.400</b>	<b>-6.182.300</b>	<b>-7.064.100</b>	<b>-7.030.700</b>	<b>-7.042.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.599.497,83</b>	<b>-6.810.400</b>	<b>-6.182.300</b>	<b>-7.064.100</b>	<b>-7.030.700</b>	<b>-7.042.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.944,12	-266.000	-251.300	-253.300	-255.300	-258.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.845.441,95</b>	<b>-7.076.400</b>	<b>-6.433.600</b>	<b>-7.317.400</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.301.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.845.441,95</b>	<b>-7.076.400</b>	<b>-6.433.600</b>	<b>-7.317.400</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.301.300</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün  
**130101** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.503.182,97	1.413.100	1.374.900	0	1.172.100	893.400	775.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.528.414,49	-8.088.500	-8.171.900	0	-8.111.000	-7.800.700	-7.715.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-7.025.231,52	-6.675.400	-6.797.000	0	-6.938.900	-6.907.300	-6.939.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	693.000	1.561.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	11.516,00	694.000	1.562.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.094.920,69	-1.375.000	-1.498.000	0	-1.100.000	-850.000	-850.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.102.893,69	-1.455.000	-1.578.000	0	-1.180.000	-930.000	-930.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.091.377,69	-761.000	-16.000	0	-1.177.000	-927.000	-927.000

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün  
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000350: Badeseer Tötterberg</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-150.602	-150.602
13	= Summe (investive Ausz.)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000384: Lückenschluss Welheim</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	690.000	1.559.000	0	0	0	0	690.000	2.249.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	690.000	1.559.000	0	0	0	0	690.000	2.249.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-228.829,20	-767.000	-418.000	0	0	0	0	-995.829	-1.413.829
13	= Summe (investive Ausz.)	-228.829,20	-767.000	-418.000	0	0	0	0	-995.829	-1.413.829
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-228.829,20	-77.000	1.141.000	0	0	0	0	-305.829	835.171

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021
13	= Summe (investive Ausz.)	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-64.021,40	0	0	0	0	0	0	-64.021	-64.021

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>11.516,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-802.070,09	-608.000	-1.080.000	0	-1.100.000	-850.000	-850.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-802.070,09</b>	<b>-688.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-790.554,09</b>	<b>-684.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-927.000</b>	<b>-927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	2	13	9
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	171	172
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	232	228
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.100	16.200
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	371
Anträge Baumfällungen	Anzahl	465	570	390
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	105,68	108,95

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U.a. Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen (2.000 €) sowie für die Maßnahme „Lückenschluss Welheim“ (1.260.000 €).

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält u.a Erträge aus Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen und aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf der Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badeseer Töttelberg“ (45.000 €).

Ziff. 6:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von:

- BSBB (60.000 €)
- BEST (460.000 €)
- Privaten Unternehmen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren sowie Ausgleichsbetrag für notwendige Kompensationsflächen im Zuge der Veräußerung von Grundstücksflächen an der Holthausener Straße (109.000 €)
- Unfallverursachern für Schäden an Straßenbäumen (10.000 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 100.000 € für die Wiederaufforstung städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Neuveranschlagung der Landeszuweisung für Spielgeräte für das Projekt „Lückenschluss Welheim“.

Ziff. 109:

Neu-/Ersatzbeschaffung von 3 Kabinenfahrzeugen (180.000 €), 1 Fahrzeug zur Laubverladung (60.000 €), 1 LKW 12 to. Dreiseitenkipper (110.000 €), 2 Laubgebläse (Schlepperanbau - 30.000 €), Fahrzeug Bautrupp (40.000 €).

Ziff. 111:

Ansatz enthält Mittel für die Errichtung eines Spielgerätes inkl. Fallschutzflächen an der Schule Grafenwald (100.000 €) und Mittel für die Einfriedung der Spiel- und Bolzplätze sowie für die Erneuerung des Kleinspielfeldes Ludgeristraße (100.000 €).

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130201 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbeschreibung**

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

**Ziele**

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.581,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.659,83	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.473,84</b>	<b>17.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-303.016,18	-329.300	-290.300	-296.000	-302.000	-303.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.753,98	-19.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.581,21	-1.900	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979,59	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.330,96</b>	<b>-367.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-407.100</b>	<b>-413.100</b>	<b>-414.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.857,12</b>	<b>-349.800</b>	<b>-385.600</b>	<b>-391.300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-398.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.857,12</b>	<b>-349.800</b>	<b>-385.600</b>	<b>-391.300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-398.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-284.857,12	-349.800	-385.600	-391.300	-397.300	-398.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.553,19	-3.700	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-289.410,31</b>	<b>-353.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-396.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-403.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-289.410,31</b>	<b>-353.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-396.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-403.600</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaft  
 130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	88.433,84	17.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-316.761,83	-327.300	-357.900	0	-360.400	-362.800	-365.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-228.327,99	-309.900	-342.100	0	-344.600	-347.000	-349.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	248	415	370
Erneuerungsquote	%	31	60	45
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,55	2,63

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2 und Ziff. 13:

U.a. Zuwendungen für landschaftspflegerische Maßnahmen in Höhe von 12.800 € (80% Förderung).

Ziff. 6 und Ziff. 13:

Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

Ziff. 13:

Externe Vergabe von Arbeiten zur Beseitigung invasiver Arten. Begonnen wird mit der Beseitigung des Riesenbärenklaus (75.000 €).

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130202 Wirtschaftswege**

**Produktbeschreibung**

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

**Ziele**

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.356,78	-149.200	-152.500	-154.000	-151.400	-152.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.100,69	-311.500	-144.500	-335.500	-85.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,96	-600	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.102,95</b>	<b>-486.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-514.500</b>	<b>-261.900</b>	<b>-263.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.102,95</b>	<b>-484.600</b>	<b>-320.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-260.400</b>	<b>-261.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.102,95</b>	<b>-484.600</b>	<b>-320.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-260.400</b>	<b>-261.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-294.102,95	-484.600	-320.500	-513.000	-260.400	-261.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,96	-400	-400	-400	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-294.498,91</b>	<b>-485.000</b>	<b>-320.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-262.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-294.498,91</b>	<b>-485.000</b>	<b>-320.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-262.400</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaft  
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-290.335,47	-456.800	-293.100	0	-485.700	-237.200	-238.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-290.335,47	-456.800	-293.100	0	-485.700	-237.200	-238.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,21	2,53

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

**Zielgruppe/n**

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.063,72	208.600	165.100	116.500	27.700	13.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.614,17	2.630.000	2.630.000	2.650.000	2.690.000	2.720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,15	4.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.939,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-8.235,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.734.299,57</b>	<b>2.906.600</b>	<b>2.859.800</b>	<b>2.831.200</b>	<b>2.782.400</b>	<b>2.797.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.124.400,33	-2.943.300	-2.734.300	-2.651.700	-2.553.400	-2.557.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.480,26	-488.000	-744.000	-544.000	-544.000	-544.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.437,52	-180.200	-208.500	-203.200	-198.300	-189.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.278,12	-25.100	-26.200	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.883.596,23</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.424.900</b>	<b>-3.321.700</b>	<b>-3.317.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.149.296,66</b>	<b>-730.000</b>	<b>-853.200</b>	<b>-593.700</b>	<b>-539.300</b>	<b>-519.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.149.296,66</b>	<b>-730.000</b>	<b>-853.200</b>	<b>-593.700</b>	<b>-539.300</b>	<b>-519.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.149.296,66	-730.000	-853.200	-593.700	-539.300	-519.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-619.806,34	-712.000	-622.600	-623.200	-623.700	-624.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.769.103,00</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.144.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.769.103,00</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.144.400</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1304 Bestattungswesen  
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.307.204,79	3.476.400	3.422.600	0	3.374.000	3.285.200	3.270.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.516.568,06	-3.311.100	-3.153.600	0	-3.123.000	-3.024.500	-3.028.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-209.363,27	165.300	269.000	0	251.000	260.700	241.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-242.350,49	-284.000	-469.000	0	-294.000	-294.000	-294.000

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-245.150,49	-285.000	-470.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-245.150,49</b>	<b>-285.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-242.350,49</b>	<b>-284.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.490	1.480	1.450
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	42.120	42.000	41.800
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,65	46,65	44,84

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.600.000 €) wurden auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet.

Ziff. 6:  
Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:  
Neu-/Ersatzbeschaffung von einem Kommunaltraktor mit Wegestriegel (40.000 €), einem Radlader (80.000 €) und einem Kipper (21.000 €).

Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (95.000 €).

Mittel für die Anlage eines Grabfeldes mit dem Thema Bergbau (Kumpelgrabfeld) auf dem Ostfriedhof (200.000 €).

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**  
**130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

**Produktbeschreibung**

Ereilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

**Ziele**

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,38	6.800	6.700	6.100	6.100	4.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.827,48	208.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.679,50	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.887,36</b>	<b>247.400</b>	<b>272.700</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>270.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-674.168,16	-667.200	-678.000	-690.300	-645.700	-650.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112,37	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,62	-7.100	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025,07	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.374,22</b>	<b>-697.700</b>	<b>-708.400</b>	<b>-720.000</b>	<b>-675.400</b>	<b>-679.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.486,86</b>	<b>-450.300</b>	<b>-435.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-403.300</b>	<b>-408.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.486,86</b>	<b>-450.300</b>	<b>-435.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-403.300</b>	<b>-408.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-424.486,86	-450.300	-435.700	-447.900	-403.300	-408.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.749,95	-8.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-437.236,81</b>	<b>-458.900</b>	<b>-449.000</b>	<b>-461.300</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-437.236,81</b>	<b>-458.900</b>	<b>-449.000</b>	<b>-461.300</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.500</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.  
 130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	267.917,68	240.600	266.000	0	266.000	266.000	266.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-584.811,76	-613.200	-618.000	0	-623.900	-629.800	-635.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-316.894,08	-372.600	-352.000	0	-357.900	-363.800	-369.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 20210	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	110	150	150
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	180	80	80
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	105	160	160
Umweltuntersuchungen	Anzahl	5	50	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,53	5,61

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc..

Ziff. 6:  
Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzrechtlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes.

**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutz  
**140101** Umweltschutz

**Produktbeschreibung**

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

**Ziele**

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.837,84	140.000	91.400	91.000	90.900	90.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.118,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.954,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.911,13</b>	<b>198.000</b>	<b>149.400</b>	<b>149.000</b>	<b>148.900</b>	<b>148.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.007,79	-1.386.100	-1.453.500	-1.471.300	-1.489.400	-1.502.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.692,39	-466.600	-625.500	-540.500	-440.500	-440.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.537,99	-7.800	-7.900	-7.400	-7.300	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	-222.394,52	-500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.965,35	-30.000	-35.000	-34.900	-34.900	-34.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.935.598,04</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.089.600</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-2.020.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.758.686,91</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-1.858.700</b>	<b>-1.871.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.369,90	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-47.369,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.806.056,81</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-1.858.700</b>	<b>-1.871.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.806.056,81	-1.693.000	-2.008.000	-1.940.600	-1.858.700	-1.871.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.746,78	-25.500	-65.200	-65.500	-65.700	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.870.803,59</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.006.100</b>	<b>-1.924.400</b>	<b>-1.937.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.870.803,59</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.006.100</b>	<b>-1.924.400</b>	<b>-1.937.800</b>

14 Umweltschutz  
 1401 Umweltschutz  
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.091,41	191.600	143.000	0	143.000	143.000	143.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.743.368,23	-1.849.200	-2.111.300	0	-2.040.700	-1.955.100	-1.969.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.584.276,82	-1.657.600	-1.968.300	0	-1.897.700	-1.812.100	-1.826.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-4.426,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000

14                   Umweltschutz  
 1401                Umweltschutz  
 140101            Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.426,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-4.426,62	-32.000	-33.000	0	-33.000	-18.000	-18.000	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	20	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	550	550	550
Umweltuntersuchungen	Anzahl	280	300	300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	15,81	16,10

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz enthält eine Landeszuweisung für die Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte (80.000 €).

Ziff. 13:  
Der Absatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:

- Umweltplanung/Verträglichkeitsprüfungen (60.000 €)
- Gefährdungsabschätzungen/Sanierungsuntersuchungen (allgemeine Maßnahmen - 220.000 €)
- Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen (30.000 €)
- Programm Öko-Profit (17.500 €)
- European Energy Award (22.000 €)
- Vorbeugender Artenschutz (20.000 €)
- Luftqualitätsmessungen inkl. Durchführung Projekt Smart Pole Factory (Messsensoren an Laternen – insgesamt 53.000 €)
- Lärmaktionsplan u.a. (200.000 €).

Ziff. 15:  
U.a. Gewährung von Zuschüssen für Photovoltaikanlagen und das Projekt „Stecker-Solar“ (35.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 108:  
Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten (17.000 €).

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz**  
**140102 InnovationCity Bottrop**

**Produktbeschreibung**

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

**Ziele**

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

**Verantwortliche/r**

Dr. Elena Gilcher (Leitung KIS/IC)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-934.471,58	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	-459,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.589,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-943.519,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.106,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.106,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-943.106,59	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.840,45	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-948.947,04	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-948.947,04	0	0	0	0	0

14                    **Umweltschutz**  
 1401                **Umweltschutz**  
 140102            **InnovationCity Bottrop**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-872.031,96	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-872.031,96	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	k.A.	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,88	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,62	0,00	0,00

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                **Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

**Ziele**

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

**Zielgruppe/n**

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

**Verantwortliche/r**

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.234,58	366.600	354.100	2.522.500	2.400.500	2.400.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.896,76	12.000	101.000	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.637,94	6.000	11.500	10.700	9.900	9.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>648.819,28</b>	<b>385.100</b>	<b>467.100</b>	<b>2.544.200</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.420.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.143.347,85	-1.148.300	-1.366.900	-1.407.900	-1.376.300	-1.386.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.579,24	-80.000	-85.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.060,41	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-147.366,49	-178.600	-142.700	-137.200	-137.200	-133.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.521,37	-304.100	-410.200	-159.400	-160.600	-160.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.589.875,36</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>-2.005.400</b>	<b>-4.120.100</b>	<b>-4.089.700</b>	<b>-4.096.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-941.056,08</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.575.900</b>	<b>-1.668.300</b>	<b>-1.675.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-941.056,08</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.575.900</b>	<b>-1.668.300</b>	<b>-1.675.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-941.056,08	-1.326.500	-1.538.300	-1.575.900	-1.668.300	-1.675.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.436,46	-97.100	-134.400	-134.700	-135.300	-135.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.073.492,54</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.810.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.073.492,54</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.810.900</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	452.223,11	383.600	460.000	0	2.537.900	2.416.000	2.416.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.484.064,19	-1.616.300	-1.929.100	0	-4.037.600	-4.000.800	-4.009.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.031.841,08	-1.232.700	-1.469.100	0	-1.499.700	-1.584.800	-1.593.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	312.301,00	1.600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	314.857,46	1.600.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-601.000	-485.000	0	-101.000	-2.321.000	-101.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	314.857,46	999.000	-175.000	0	199.000	-2.021.000	199.000

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000240: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide Amt 15</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000241: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide FB 66</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-500.000	-365.000	0	0	-2.220.000	0	-500.000	-3.085.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Inv. Wirtschaftsförderung</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	312.301,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	312.301,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	312.301,00	1.200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	2.556,46	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.556,46</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>2.556,46</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Unternehmenskontakte	Anzahl	500	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	129	170	130
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	59	80	80
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	25	35	40
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	3	6	6
Anträge BPW und FuK	Anzahl	8	13	10
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	17,3	6,25	-23,5
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-54,1	14,2	0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	-28,6	0	14,3
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-50,0	0	0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	8,3	-23,1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	12,77	14,18

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Zuweisungen des Bundes zu Personal- und Sackkosten im Zuge der Durchführung des Projektes „Bottrop2018plus“ (Sachmittel unter Ziff. 16).

Zuweisungen des Bundes und des Landes (je 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop (2.400.000 € jährlich ab 2023) – entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13.

100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (je 70.000 € für 2022 und 2023 - entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13).

Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“ (50.000 € für 2022 und 12.000 € für 2023).

Landesmittel für die Durchführung des Projektes „EU Circular Economy Hotspot“ (100.000 €).

Ziff.: 4:

Der Ansatz enthält u. a. Erträge im Zuge von Auskiesungen.

Ziff. 13:

U. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (2.400.000 € jährlich ab 2023 - siehe auch Ziff. 2) sowie für Gigabitkoordination (je 70.000 € für 2022 und 2023).

Ziff. 15:

Verlagerung der Mittel für die Gewährung von Zuschüssen für die Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen zum Produkt 140101.

Ziff. 15:

Folgende Mittel sind enthalten:

- Betriebsaufwand Gründerzentrum Prosper III (10.000 €)
- Betriebsaufwand WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft (48.700 €)
- Verlustabdeckung Flugplatz Schwarze Heide (64.000 €)
- Beteiligung an regionalen Projekten der Wirtschaftsförderung (20.000 €)

Ziff. 16:

u.a. sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Projekt „Zukunftsstandort Bottrop“ (240.000 €)
- Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen (5.000 €)
- Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen (39.000 €)
- Sachmittel „Bottrop 2018plus“ (42.000 €)
- Sachmittel „Prosperkolleg“ (5.000 €)
- Sachmittel „Zukunftscampus Emscher-Lippe“ (10.000 €)
- Sachmittel „Stärkungsfonds Innenstadt“ (50.000 €)
- Sachmittel Handlungsfeld „Freizeitwirtschaft/Tourismus“ (10.000 €)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Ziff. 110:

Erhöhung des städt. Anteils an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150102**                **Märkte**

**Produktbeschreibung**

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

**Ziele**

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

**Zielgruppe/n**

Verbraucher und Marktbesucher

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.382,68	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.665,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>268.847,71</b>	<b>290.100</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.866,60	-89.100	-98.700	-99.700	-100.700	-101.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.746,14	-143.000	-147.000	-151.000	-155.000	-159.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.089,60	-85.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,98	-800	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.006,32</b>	<b>-317.900</b>	<b>-331.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-346.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.158,61</b>	<b>-27.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-56.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.158,61</b>	<b>-27.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-56.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.158,61</b>	<b>-27.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-56.100</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	+	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.746,10	-44.400	-47.100	-47.200	-47.300	-47.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.904,71</b>	<b>-72.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-103.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.904,71</b>	<b>-72.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-103.600</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501 **Wirtschaftsförderung**  
 150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	231.961,21	298.900	308.400	0	308.400	308.400	308.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-302.156,54	-310.900	-319.600	0	-325.300	-331.100	-336.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-70.195,33	-12.000	-11.200	0	-16.900	-22.700	-28.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,95	1,90

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Reinigung der Marktplätze durch die BEST (130.000 €)

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

**Ziele**

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	136.582.315,96	149.823.000	145.374.000	150.564.000	157.287.000	159.807.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.678.232,22	101.054.000	101.031.800	98.601.800	102.671.800	106.821.800
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	694.396,00	500.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.954.944,18</b>	<b>251.377.000</b>	<b>246.580.800</b>	<b>249.340.800</b>	<b>260.133.800</b>	<b>266.803.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.745.503,10	-39.955.000	-40.041.000	-40.498.000	-41.166.000	-41.938.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.745.503,10</b>	<b>-39.955.000</b>	<b>-40.041.000</b>	<b>-40.498.000</b>	<b>-41.166.000</b>	<b>-41.938.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.209.441,08</b>	<b>211.422.000</b>	<b>206.539.800</b>	<b>208.842.800</b>	<b>218.967.800</b>	<b>224.865.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.779,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-294.779,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>206.914.662,08</b>	<b>211.322.000</b>	<b>206.489.800</b>	<b>208.792.800</b>	<b>218.917.800</b>	<b>224.815.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	206.914.662,08	211.322.000	206.489.800	208.792.800	218.917.800	224.815.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	243.943.126,04	251.377.000	246.580.800	0	249.340.800	260.133.800	266.803.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.040.991,48	-40.055.000	-40.091.000	0	-40.548.000	-41.216.000	-41.988.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	205.902.134,56	211.322.000	206.489.800	0	208.792.800	218.917.800	224.815.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.182.340,29	7.768.000	8.696.000	0	8.092.000	8.765.000	9.777.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	5.678.422,29	6.070.000	6.270.000	0	6.090.000	6.370.000	6.670.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Schul-/Bildungspauschale</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.503.918,00	1.698.000	2.426.000	0	2.002.000	2.395.000	3.107.000	0	0

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (22.700.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (43.700.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (57.380.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.070.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.600.000 € - 22 v. H.)
- Hundesteuer (970.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (5.442.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (4.234.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (97.540.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2022 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (2.000.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (397.000 €)
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale (807.000 €) zur Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
- Belastungsausgleich für Inklusion (138.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.).

Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen. Nach Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 ist eine Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen mit dem bislang zugrunde gelegten Zinssatz von 6 % verfassungswidrig. In Ermangelung eines rechtssicheren Zinssatzes wurde für die Ermittlung der Ansätze 2022ff. ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage – allgemein (3.120.000 € - Vervielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (33.680.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie einem für 2022 angehobenen Hebesatz von 15,55 v. H..
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.481.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie einem erhöhten Hebesatz von 0,6837 v.H..
- Krankenhausumlage (1.760.000 €).

Ziff. 20:

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.332.533,95	0	0	0	0	0
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	4.100.315,63	4.544.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.432.849,58</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.453.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.166.088,89	-2.973.000	-3.435.000	-3.109.000	-2.968.000	-3.096.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.253.826,84	-11.670.000	-12.660.000	-12.780.000	-12.910.000	-13.040.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.234,52	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.214.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.638,08	-25.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.736.788,33</b>	<b>-15.168.000</b>	<b>-17.115.100</b>	<b>-16.909.100</b>	<b>-16.898.100</b>	<b>-17.371.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.303.938,75</b>	<b>-10.624.000</b>	<b>-12.662.100</b>	<b>-12.456.100</b>	<b>-12.445.100</b>	<b>-12.918.000</b>
19	+	Finanzerträge	424.914,05	730.000	750.100	700.100	700.000	650.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.161.512,94	-3.606.700	-3.020.500	-3.101.500	-3.102.000	-3.253.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.736.598,89</b>	<b>-2.876.700</b>	<b>-2.270.400</b>	<b>-2.401.400</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.603.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.040.537,64</b>	<b>-13.500.700</b>	<b>-14.932.500</b>	<b>-14.857.500</b>	<b>-14.847.100</b>	<b>-15.521.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.743.330,38</b>	<b>0</b>	<b>10.791.000</b>	<b>13.103.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.297.207,26</b>	<b>-13.500.700</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-12.593.100</b>	<b>-15.521.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.297.207,26</b>	<b>-13.500.700</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-12.593.100</b>	<b>-15.521.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.297.207,26</b>	<b>-13.500.700</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-12.593.100</b>	<b>-15.521.000</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.065.432,84	1.220.000	1.260.100	0	1.210.100	1.210.000	1.160.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-18.885.457,50	-17.640.700	-18.179.500	0	-18.380.500	-18.511.000	-18.792.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-17.820.024,66	-16.420.700	-16.919.400	0	-17.170.400	-17.301.000	-17.632.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (1.800.000 € für 2022ff. - bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahre 2016 – 2020) und der Beihilferückstellung (440.000 € für 2022ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz für die Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,58 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Ziff. 11:

U. a. zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (2.500.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (-1.333.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (800.000 €) für die entsprechenden Mitarbeiter.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (12.480.000 €). Des Weiteren wird hier der im Rahmen eines Dienstherrnwechsels anfallende Versorgungsaufwand (180.000 €) dargestellt.

Ziff. 19:

U. a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (300.000 €) und der BEST AÖR (300.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.000.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Kassenkredite (920.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (5.000 €)
- e) Verwarentgelte (25.000 €)
- f) Verwaltungskosten Darlehen (10.500 €).

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1701</b>	<b>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</b>
<b>170101</b>	<b>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</b>

**Produktbeschreibung**

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

**Ziele**

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

**Zielgruppe/n**

Senioren ab 60 Jahren

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,19	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579,93	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.682,68	-14.900	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.262,61</b>	<b>-20.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.180,42</b>	<b>-20.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
19	+	Finanzerträge	13.997,43	20.700	16.600	16.600	16.600	16.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.997,43</b>	<b>20.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.817,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	5.817,01	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	5.817,01	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	5.817,01	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**  
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.997,43	20.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.829,93	-20.700	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.167,50	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**  
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	120	150	150
<b>Stellenplan</b>				
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.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1702</b>	<b>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</b>
<b>170201</b>	<b>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</b>

**Produktbeschreibung**

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

**Ziele**

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

**Zielgruppe/n**

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.739,78	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.809,32	-6.800	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,00	-1.600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.915,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.832,92</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19	+ Finanzerträge	13.005,61	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.005,61</b>	<b>20.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.827,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-7.827,31	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-7.827,31	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-7.827,31	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**  
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.087,79	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.400,10	-20.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-9.312,31	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

17	Stiftungen
1702	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000314: Inv. Lordick-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Einzelfallhilfen	Anzahl	130	200	200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwendet werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

### Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1703</b>	<b>Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>
<b>170301</b>	<b>Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>

**Produktbeschreibung**

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

**Ziele**

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

**Zielgruppe/n**

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

**Verantwortliche/r**

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,47	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Finanzerträge	1.482,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.482,85</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.226,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.226,38	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	1.226,38	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	1.226,38	0	0	0	0	0

17                      **Stiftungen**  
 1703                   **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
 170301                **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.482,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-256,47	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.226,38	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**  
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	2	6	10
Verausgabte Mittel	Euro	439	1.700	1.700
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1704</b>	<b>Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen</b>
<b>170401</b>	<b>Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen</b>

**Produktbeschreibung**

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

**Ziele**

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

**Zielgruppe/n**

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

**Verantwortliche/r**

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.462,97	73.900	73.800	74.100	74.500	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.884,61	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.347,58</b>	<b>83.800</b>	<b>83.700</b>	<b>84.000</b>	<b>84.400</b>	<b>84.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,61	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	-	Transferaufwendungen	-6.201,00	-46.500	-57.200	-57.700	-58.300	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.908,55</b>	<b>-59.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.439,03</b>	<b>24.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.600</b>
19	+	Finanzerträge	2.036,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.649,22	-16.200	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-612,24</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.826,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.826,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>34.826,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>34.826,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

17 **Stiftungen**  
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.972,02	76.100	76.000	0	76.300	76.700	77.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.632,22	-66.100	-66.000	0	-66.300	-66.700	-67.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.660,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	20.000,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	20.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-270.000,00	-372.000	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-9.884,61	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-279.884,61	-382.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-259.884,61	-382.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	4	4
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

## Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Die ausgewiesenen Ansätze wurden um Tilgungsleistungen für das im Zuge des Umbaus aufgenommene Darlehen vermindert. Da die Ausweisung der Tilgungsleistungen nicht über die Ergebnisrechnung erfolgt, wird in diesem Produkt ein Überschuss von 10.000 € dargestellt.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1705</b>	<b>Studienstiftung Grasedieck</b>
<b>170501</b>	<b>Studienstiftung Grasedieck</b>

**Produktbeschreibung**

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

**Verantwortlicher**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.086,56	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.488,23</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-26.038,02	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.548,41</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60,18</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Finanzerträge	0,89	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,89</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59,29	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59,29	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59,29	0	0	0	0	0

17                      Stiftungen  
 1705                    Studienstiftung Grasedieck  
 170501                Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.979,82	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.381,74	-6.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-401,92	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

17                      **Stiftungen**  
 1705                  **Studienstiftung Grasedieck**  
 170501               **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	8	8
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.