

# **Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene**

## **Hinweis:**

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2021“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2021 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940,93	3.700	16.000	15.700	14.600	14.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,92	7.800	7.800	6.400	6.400	6.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.190,82	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>37.281,67</b>	<b>24.500</b>	<b>36.800</b>	<b>35.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-711.047,70	-686.900	-708.100	-739.400	-755.300	-772.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.767,61	-4.800	-20.900	-20.400	-18.600	-18.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.152,31	-1.181.000	-1.805.400	-1.828.600	-1.843.700	-1.880.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.967,62</b>	<b>-1.872.700</b>	<b>-2.534.400</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-2.617.600</b>	<b>-2.671.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.838.685,95</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-2.637.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.361,20	-33.800	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.781.533,15</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.491.700</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.781.533,15</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.491.700</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.400</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,17	300	5.200	5.200	5.200	5.200
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	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.157,17</b>	<b>400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.497.085,84	-1.544.000	-1.798.300	-1.891.200	-1.808.500	-1.736.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,35	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.846,42	-2.400	-8.900	-8.900	-8.200	-8.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.869,78	-30.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.531.238,39</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-1.959.100</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.803.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.526.081,22</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.798.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.526.081,22</b>	<b>-1.605.600</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.798.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.081,22	-1.605.600	-1.860.900	-1.953.800	-1.870.400	-1.798.000
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)	-15.708,31	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.458.848,53</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.729.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.458.848,53</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.729.100</b>





## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-252.023,93	-279.600	-231.900	-247.100	-254.000	-261.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.278,58	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-301.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.900</b>	<b>-282.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-269.508,39</b>	<b>-300.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.309,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-274.817,72</b>	<b>-306.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-274.817,72</b>	<b>-306.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.400</b>



## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

## Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

## Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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	-375.376,01	-511.900	-539.700	-548.300	-554.500	-560.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.592,33	-12.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-392.174,22</b>	<b>-529.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-579.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.174,22	-529.200	-558.800	-567.400	-573.600	-579.800
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)	-14.980,80	-15.700	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-383.571,02</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.100</b>	<b>-559.800</b>	<b>-566.100</b>	<b>-572.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-383.571,02</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.100</b>	<b>-559.800</b>	<b>-566.100</b>	<b>-572.300</b>





## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-885.426,00	-926.100	-1.066.900	-1.101.300	-1.120.600	-1.075.600
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	-4.638,22	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.159,90</b>	<b>-934.700</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.083.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-889.140,22</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.075.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.618,91	-42.600	-42.600	-43.700	-44.800	-45.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-870.591,13</b>	<b>-908.600</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.059.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-870.591,13</b>	<b>-908.600</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.059.400</b>



## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.234,28	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.287,81</b>	<b>10.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.984,61	-191.500	-188.600	-190.800	-192.700	-194.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.319,94	-4.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.207,41	-58.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.511,96</b>	<b>-255.400</b>	<b>-278.400</b>	<b>-280.600</b>	<b>-282.500</b>	<b>-284.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.224,15</b>	<b>-244.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-270.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-237.224,15</b>	<b>-244.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-270.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.224,15	-244.600	-264.800	-267.000	-268.900	-270.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.982,36	-12.400	-12.400	-12.500	-12.600	-12.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-219.982,51</b>	<b>-225.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-219.982,51</b>	<b>-225.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.600</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.391,10	7.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-265.407,33	-247.200	-265.400	0	-267.300	-269.200	-271.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-227.016,23	-239.800	-260.900	0	-262.800	-264.700	-266.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.484,00	-13.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

## Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.553,55	60.600	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.535,05</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-307.560,48	-278.900	-313.800	-317.500	-320.800	-324.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,55	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.203,01	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141,36	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.763,40</b>	<b>-292.800</b>	<b>-329.200</b>	<b>-332.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-339.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.228,35</b>	<b>-227.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-267.200</b>	<b>-270.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-264.228,35</b>	<b>-227.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-267.200</b>	<b>-270.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-264.228,35	-227.800	-260.200	-263.900	-267.200	-270.600
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)	-7.652,33	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-261.206,68</b>	<b>-224.000</b>	<b>-256.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-263.800</b>	<b>-267.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-261.206,68</b>	<b>-224.000</b>	<b>-256.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-263.800</b>	<b>-267.400</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.915,37	60.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-305.377,57	-282.800	-318.300	0	-321.400	-324.500	-327.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-250.462,20	-222.200	-254.300	0	-257.400	-260.500	-263.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan

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

### Teilfinanzplan

Ziff. 26  
 Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

## Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,71	400	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.802,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.652,71</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.738,01	-116.900	-155.800	-158.000	-159.800	-161.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.074,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.605,06	-400	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.417,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.764,77</b>	<b>-142.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-175.764,77</b>	<b>-142.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.764,77	-142.300	-182.100	-184.200	-186.000	-187.800
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)	-345,71	-400	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-176.110,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-176.110,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.400</b>





# Haushaltsplan 2023

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

N. N. (Stabsstelle Vergabe und Controlling)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-567.331,45	-576.300	-607.900	-618.400	-627.600	-637.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991,82	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.300</b>	<b>-612.300</b>	<b>-622.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.532,07</b>	<b>-581.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-622.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-641.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.532,07	-581.200	-612.200	-622.700	-631.900	-641.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.532,07	-581.200	-612.200	-622.700	-631.900	-641.900
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)	-15.892,36	-11.600	-12.000	-12.200	-12.200	-12.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.166,43	-582.500	-613.900	-624.600	-633.800	-644.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.166,43	-582.500	-613.900	-624.600	-633.800	-644.000

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-407.588,69	-426.300	-555.100	0	-560.600	-566.000	-571.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-407.588,69	-426.200	-555.000	0	-560.500	-565.900	-571.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	289	380	380
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	67	74	74
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	24
Erschließungsverträge	Anzahl	36	37	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,12	4,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,20	4,40

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.883,83	1.310.000	915.300	854.800	806.500	750.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.839,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.751,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.357,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.117,59</b>	<b>1.361.000</b>	<b>966.300</b>	<b>905.800</b>	<b>857.500</b>	<b>801.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.057.355,61	-3.085.800	-3.183.700	-3.229.500	-3.266.000	-3.302.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.952,09	-1.979.000	-2.177.500	-2.223.300	-2.288.100	-2.364.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.075,79	-1.347.500	-953.400	-892.800	-844.500	-777.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779.710,44	-2.751.800	-3.195.900	-3.280.900	-3.312.900	-3.377.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.962.093,93</b>	<b>-9.164.100</b>	<b>-9.510.500</b>	<b>-9.626.500</b>	<b>-9.711.500</b>	<b>-9.822.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-7.389.976,34</b>	<b>-7.803.100</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-8.854.000</b>	<b>-9.020.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	572.138,11	582.100	595.300	610.100	624.700	639.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.929,64	-97.600	-97.800	-97.800	-97.800	-98.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.909.767,87</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.327.100</b>	<b>-8.479.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.909.767,87</b>	<b>-7.318.600</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.327.100</b>	<b>-8.479.300</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	196.955,85	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.212.057,99	-7.708.800	-8.496.300	0	-8.658.400	-8.786.300	-8.959.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.015.102,14	-7.657.800	-8.445.300	0	-8.607.400	-8.735.300	-8.908.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.637,07	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>109.637,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.236.357,60	-1.435.000	-1.314.000	0	-1.220.000	-1.264.000	-1.318.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.236.357,60</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.318.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.126.720,53</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.318.000</b>



# Haushaltsplan 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	101.716,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>101.716,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-811.407,45	-956.000	-544.000	0	-566.000	-596.000	-632.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-811.407,45</b>	<b>-956.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-566.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-709.691,45</b>	<b>-956.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-566.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung BSBB.

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

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

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.750.000 € - erhöhter Mittelbedarf in Folge der Regelungen des § 2b UStG) sowie Telekommunikationsgebühren (355.000 €). Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Verwaltung

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.566,48	102.100	115.100	114.800	114.800	114.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,29	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,95	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.272,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.897,99</b>	<b>103.100</b>	<b>116.100</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-120.690,25	-129.900	-134.700	-136.900	-138.500	-140.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.944,29	-102.700	-116.600	-116.200	-116.200	-116.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.220,51	-291.000	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.710,01</b>	<b>-526.600</b>	<b>-551.200</b>	<b>-553.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-556.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.812,02</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-440.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-424.812,02</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-440.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-424.812,02	-423.500	-435.100	-437.200	-438.800	-440.400
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)	-4.669,63	-4.500	-4.500	-4.700	-5.200	-5.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.999,65</b>	<b>-407.500</b>	<b>-419.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.999,65</b>	<b>-407.500</b>	<b>-419.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.300</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.230,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-414.006,07	-418.800	-429.400	0	-430.700	-432.000	-433.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-412.775,70	-417.800	-428.400	0	-429.700	-431.000	-432.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774,40	1.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>774,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.448,11	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.448,11</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.673,71</b>	<b>-109.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	774,40	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>774,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-86.448,11	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-86.448,11</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-85.673,71</b>	<b>-109.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

## Verantwortliche/r

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,77	1.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.499,26	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.330,44</b>	<b>12.800</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-624.216,68	-608.100	-640.700	-647.100	-653.500	-660.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.892,07	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.097,80	-1.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.434,98	-65.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.641,53</b>	<b>-682.700</b>	<b>-716.600</b>	<b>-723.000</b>	<b>-729.400</b>	<b>-735.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-671.311,09</b>	<b>-669.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-708.800</b>	<b>-715.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.227,24	-11.600	-11.600	-11.800	-12.000	-12.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-643.847,33</b>	<b>-640.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-673.500</b>	<b>-680.100</b>	<b>-686.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-643.847,33</b>	<b>-640.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-673.500</b>	<b>-680.100</b>	<b>-686.700</b>



# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.796,19	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-681.674,05	-684.200	-705.400	0	-711.800	-718.200	-724.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-670.877,86	-672.400	-693.600	0	-700.000	-706.400	-712.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.948,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.948,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.948,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 6:  
Kostenerstattungen des Jobcenters.

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

Ziff. 16:  
u.a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (50.000 €).

### Teilfinanzplan:

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

### Leistungen:

Die Anzahl der Pressetermine wird nicht mehr erfasst.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.455,51	100.100	137.200	137.200	137.200	137.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.594,28	186.000	201.000	201.000	201.000	201.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.885,79	260.000	262.000	257.000	257.000	257.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.935,58</b>	<b>546.100</b>	<b>600.200</b>	<b>595.200</b>	<b>595.200</b>	<b>595.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.582.291,69	-4.177.500	-4.984.800	-4.321.200	-4.387.300	-4.456.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.921,36	-800	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800
15	-	Transferaufwendungen	-67.104,49	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.990,40	-405.100	-443.200	-443.200	-443.200	-443.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.233.307,94</b>	<b>-4.651.400</b>	<b>-5.544.900</b>	<b>-4.881.200</b>	<b>-4.947.300</b>	<b>-5.016.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-3.518.372,36</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-4.352.100</b>	<b>-4.420.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.280,76	-71.700	-76.700	-78.500	-79.300	-81.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.478.074,12</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.381.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.478.074,12</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.381.400</b>



## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

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

Ziff. 15:  
Zweckverbandsumlage SEL.

Ziff. 16:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (100.000 €) sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Gesamtverwaltung (245.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortliche/r**

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.326,75</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.163.038,34	-1.179.700	-1.291.500	-1.338.600	-1.362.400	-1.387.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.752,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.018,17	-20.000	-19.800	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,15	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.220.809,55</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.346.400</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.423.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.210.482,80</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.420.800</b>
19	+	Finanzerträge	34.658,98	35.600	37.200	39.100	41.000	43.600
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>34.658,98</b>	<b>35.600</b>	<b>37.200</b>	<b>39.100</b>	<b>41.000</b>	<b>43.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.175.823,82</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.377.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.823,82	-1.197.900	-1.307.000	-1.332.600	-1.354.500	-1.377.200
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)	-25.113,66	-26.600	-27.200	-27.400	-27.500	-27.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.131.130,48</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.335.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.131.130,48</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.335.100</b>



# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.860,73	37.700	39.300	0	41.200	43.100	45.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.046.865,64	-1.052.700	-1.175.100	0	-1.186.400	-1.197.600	-1.208.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.002.004,91	-1.015.000	-1.135.800	0	-1.145.200	-1.154.500	-1.163.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

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

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

## Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.942,95	217.000	227.000	237.000	247.000	257.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	678.666,44	812.500	742.100	742.100	737.100	732.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>877.634,39</b>	<b>1.029.500</b>	<b>969.100</b>	<b>979.100</b>	<b>984.100</b>	<b>989.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.954.266,19	-2.064.900	-2.031.700	-2.092.500	-2.065.400	-2.005.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-611.753,10	-23.700	-15.100	-400	-300	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.700,73	-209.400	-222.400	-225.400	-230.400	-233.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.761.837,54</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.333.300</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-2.253.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>
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>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.884.203,15</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.264.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.610,68	-37.700	-29.300	-29.500	-29.800	-30.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.846.297,83</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.220.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.846.297,83</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.220.200</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung durch die BEST (212.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 600.000 € für Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren.

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

Ziff. 16:  
Der Ansatz enthält u.a. Beträge von 74.000 € für Bankgebühren sowie von 36.000 € für Bargeldlogistik.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

## Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

## Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

## Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.593,00	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.544,00	1.100	65.100	65.100	65.100	65.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.669,66</b>	<b>215.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>	<b>294.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-598.114,64	-740.100	-784.200	-820.200	-793.800	-808.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.968,49	-15.000	-15.000	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.488,31	-38.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.571,44</b>	<b>-793.800</b>	<b>-839.900</b>	<b>-861.200</b>	<b>-834.800</b>	<b>-849.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.901,78</b>	<b>-578.500</b>	<b>-545.600</b>	<b>-566.900</b>	<b>-540.500</b>	<b>-555.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-414.901,78</b>	<b>-578.500</b>	<b>-545.600</b>	<b>-566.900</b>	<b>-540.500</b>	<b>-555.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.901,78	-578.500	-545.600	-566.900	-540.500	-555.400
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)	-22.041,27	-23.100	-30.400	-30.500	-30.600	-30.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-406.891,05</b>	<b>-571.500</b>	<b>-545.900</b>	<b>-567.300</b>	<b>-541.000</b>	<b>-556.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-406.891,05</b>	<b>-571.500</b>	<b>-545.900</b>	<b>-567.300</b>	<b>-541.000</b>	<b>-556.200</b>





## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung durch die BEST.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	7.300	31.800	30.600	24.500	24.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,53	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.940,30</b>	<b>7.300</b>	<b>31.900</b>	<b>30.700</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-620.824,61	-580.400	-535.000	-547.900	-555.500	-563.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.632,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.694,90	-7.700	-39.700	-38.500	-32.200	-32.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950,00	-19.900	-18.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679.101,51</b>	<b>-908.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-699.800</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.161,21</b>	<b>-900.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-676.500</b>	<b>-684.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-647.161,21</b>	<b>-900.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-676.500</b>	<b>-684.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.161,21	-900.700	-661.200	-669.100	-676.500	-684.700
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)	-36.171,35	-32.600	-32.600	-32.800	-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>-651.057,56</b>	<b>-901.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-669.600</b>	<b>-677.100</b>	<b>-685.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-651.057,56</b>	<b>-901.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-669.600</b>	<b>-677.100</b>	<b>-685.400</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,53	0	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.480,09	-816.800	-607.800	0	-607.700	-612.500	-617.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.380,56	-816.800	-607.700	0	-607.600	-612.400	-617.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von zwei weiteren Zeiterfassungsterminals.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.362,22	224.500	226.500	236.500	236.500	247.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.208,63	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.570,85</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>270.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-385.166,52	-379.700	-391.500	-407.700	-415.400	-423.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.569,88	-684.000	-737.400	-757.400	-772.400	-787.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,77	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571.283,12	-1.551.000	-1.580.600	-1.580.600	-1.590.600	-1.600.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.656.864,29</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>-2.749.700</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-2.815.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.405.293,44</b>	<b>-2.365.300</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.545.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.871.153,19	1.831.500	1.856.000	1.878.000	1.907.000	1.973.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.430,62	-1.000	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-539.570,87</b>	<b>-534.800</b>	<b>-613.700</b>	<b>-617.900</b>	<b>-621.700</b>	<b>-578.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-539.570,87</b>	<b>-534.800</b>	<b>-613.700</b>	<b>-617.900</b>	<b>-621.700</b>	<b>-578.200</b>





## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	354	340
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	890	710	890
Versicherungskosten	€	2.226.670,91	2.180.000	2.250.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	17	20	18
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

- Kostenerstattung BSBB (13.500 €)
- Kostenerstattung BEST (210.000 €)
- Erstattung von Prozesskosten (3.000 €).

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

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

Ziff. 16:

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

Ziff. 27:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.770,12	33.100	33.100	33.000	33.000	33.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.575,68	611.000	627.400	627.400	627.400	627.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.680,50	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>788.576,30</b>	<b>698.100</b>	<b>714.500</b>	<b>714.400</b>	<b>714.400</b>	<b>714.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-485.051,50	-497.500	-550.200	-561.800	-569.200	-576.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.755,12	-183.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.067,28	-93.800	-116.300	-116.200	-114.700	-102.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.745,48	-188.500	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.619,38</b>	<b>-962.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.135.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.043,08</b>	<b>-264.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-419.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-420.700</b>
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>-115.043,08</b>	<b>-264.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-419.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-420.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.043,08	-264.700	-407.900	-419.500	-425.400	-420.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.066,31	-9.000	-5.000	-4.600	-4.700	-4.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.217,39</b>	<b>-252.800</b>	<b>-392.000</b>	<b>-403.200</b>	<b>-409.200</b>	<b>-404.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.217,39</b>	<b>-252.800</b>	<b>-392.000</b>	<b>-403.200</b>	<b>-409.200</b>	<b>-404.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	672.904,24	679.200	701.400	0	701.400	701.400	701.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-682.710,01	-803.900	-998.600	0	-1.003.700	-1.008.800	-1.013.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.805,77	-124.700	-297.200	0	-302.300	-307.400	-312.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>424.183,50</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.118,26	-153.000	-7.654.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.118,26</b>	<b>-153.000</b>	<b>-7.654.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>349.065,24</b>	<b>397.000</b>	<b>-7.354.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: Inv. Immobilienmanagement</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	424.183,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>424.183,50</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-71.315,10	-150.000	-7.650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-71.315,10</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>352.868,40</b>	<b>400.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

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

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

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

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.728,81	1.020.900	524.500	358.400	357.000	353.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.027,93	770.800	721.300	654.200	654.200	654.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.354,18	194.200	174.200	156.000	156.000	156.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.391,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	77.219,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	21.189,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.911,83</b>	<b>2.160.900</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.338.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.924.350,53	-7.227.800	-7.236.700	-7.354.100	-7.442.200	-7.441.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606.188,02	-15.184.400	-19.129.200	-19.068.700	-19.350.700	-19.692.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-534.157,30	-568.700	-489.700	-481.700	-462.600	-449.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769.021,48	-2.884.300	-3.017.600	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.833.717,33</b>	<b>-25.865.200</b>	<b>-29.873.200</b>	<b>-29.599.500</b>	<b>-29.950.500</b>	<b>-30.278.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-24.898.805,50</b>	<b>-23.704.300</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-28.255.900</b>	<b>-28.608.300</b>	<b>-28.940.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.660.922,15	12.767.500	12.871.400	12.927.400	12.983.400	13.033.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.486,48	-72.000	-75.100	-76.900	-78.300	-79.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.314.369,83</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-15.405.400</b>	<b>-15.703.200</b>	<b>-15.986.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.314.369,83</b>	<b>-11.008.800</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-15.405.400</b>	<b>-15.703.200</b>	<b>-15.986.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.465.013,70	1.623.000	1.158.900	0	914.500	914.500	914.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.942.403,69	-25.024.200	-29.211.000	0	-28.899.000	-29.251.400	-29.664.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.477.389,99	-23.401.200	-28.052.100	0	-27.984.500	-28.336.900	-28.750.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.379,49	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>240.379,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.779,16	-810.000	-1.640.000	-1.800.000	-5.030.000	-6.400.000	-1.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.242,13	-225.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-714.021,29</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-5.185.000</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-1.955.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-473.641,80</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-5.185.000</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-1.955.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

**7000018: Ersatzgebäude Bauhof**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-219.359,76	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.074.619	-7.634.619
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-48.339,74	0	0	0	0	0	0	-245.951	-245.951
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.699,50	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.320.570	-7.880.570
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-267.699,50	-40.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.320.570	-7.880.570

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

**7000382: Bauhof FB 68**

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

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

**7000437: Turnhalle Kirchhellen**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.521	-9.521

# Haushaltsplan 2023

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

**7000466: Neubau Verwaltungsgebäude**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763
	VE davon 2024 2025 2026				-1.800.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-141.340,45	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	-4.230.000	-5.700.000	-1.800.000	-674.763	-13.904.763

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	240.379,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	240.379,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-285.902,39	-225.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.902,39	-495.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-45.522,90	-495.000	-195.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 5:  
Erträge u.a. aus Mieten und Pachten für städtische Gebäude (482.400 €), Gebäude der MPI (117.000 €), im Zuge des Sofortprogramms Innenstadt (67.100 €) sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (53.800 €).

Ziff. 13:  
Aufwendungen u.a. für:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Folgende Investitionen sind enthalten:

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

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

#### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

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

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.856,38	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>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.127,11	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.375,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.275,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>418.778,27</b>	<b>329.600</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.122.953,69	-1.089.800	-1.136.200	-1.174.600	-1.194.600	-1.215.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.337,62	-82.500	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,46	-200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	-	Transferaufwendungen	-141.593,57	-251.200	-259.100	-257.800	-260.900	-260.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.190,81	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.442.007,15</b>	<b>-1.438.900</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.572.200</b>	<b>-1.592.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.228,88</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.262.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.017,85	-234.400	-235.600	-236.300	-236.900	-237.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.314.246,73</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.455.300</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.500.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.314.246,73</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.455.300</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.500.100</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofferelaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz.

Ziff. 7:

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

Ziff. 15

Zuschüsse an:

- die Verbraucherberatungsstelle (179.100 €)
- den Tierschutzverein (80.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545,62	1.500	5.600	5.600	5.300	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.630,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>15.176,61</b>	<b>13.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.300</b>	<b>16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-855.524,46	-891.400	-943.800	-954.000	-963.700	-973.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.369,94	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.545,62	-1.500	-5.600	-5.600	-5.400	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,04	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.862,06</b>	<b>-904.800</b>	<b>-963.400</b>	<b>-973.600</b>	<b>-983.100</b>	<b>-991.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-854.685,45</b>	<b>-891.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-956.000</b>	<b>-965.800</b>	<b>-975.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-854.685,45</b>	<b>-891.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-956.000</b>	<b>-965.800</b>	<b>-975.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-854.685,45	-891.300	-945.800	-956.000	-965.800	-975.500
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)	-62.135,59	-60.000	-61.300	-61.500	-61.600	-61.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-916.821,04</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.037.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-916.821,04</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.037.200</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.803,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-858.478,52	-896.200	-955.600	0	-965.300	-974.800	-984.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-848.675,02	-884.200	-943.600	0	-953.300	-962.800	-972.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,99	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.850,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.950,00	0	-28.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.099,01</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0201  
020102

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

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

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilfinanzplan:**

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



# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

## Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	1.000	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.715,11</b>	<b>42.600</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-374.616,14	-380.900	-327.700	-331.900	-335.700	-339.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.523,83	-272.400	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.169,84	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.648,91</b>	<b>-668.900</b>	<b>-640.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-648.100</b>	<b>-651.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-645.933,80</b>	<b>-626.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.400</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.583,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
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>-653.517,51</b>	<b>-634.300</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-606.300</b>	<b>-610.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-653.517,51</b>	<b>-634.300</b>	<b>-598.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-606.300</b>	<b>-610.100</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0202  
020201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.764,90	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-608.573,97	-650.900	-622.200	0	-625.300	-628.500	-631.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-590.809,07	-609.300	-580.600	0	-583.700	-586.900	-590.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0202  
020201

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

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.781	1.770	1.700
Betriebskontrollen	Anzahl	493	1.100	1.000
entnommene Proben	Anzahl	539	650	650
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	1,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,88	5,09	4,00

#### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.064,42	1.000	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.306,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.647,19</b>	<b>7.800</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-446.803,99	-449.800	-542.300	-562.100	-572.300	-583.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.283,34	-29.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.356,36	-30.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.176,60	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.620,29</b>	<b>-519.200</b>	<b>-621.500</b>	<b>-641.300</b>	<b>-651.500</b>	<b>-662.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-475.973,10</b>	<b>-511.400</b>	<b>-582.600</b>	<b>-602.400</b>	<b>-612.600</b>	<b>-623.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-475.973,10	-511.400	-582.600	-602.400	-612.600	-623.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-475.973,10	-511.400	-582.600	-602.400	-612.600	-623.400
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)	-49.734,10	-54.100	-54.200	-54.400	-54.500	-54.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-525.707,20</b>	<b>-565.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-656.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-678.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-525.707,20</b>	<b>-565.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-656.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-678.100</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0203  
020301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.379,34	6.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-397.577,58	-413.900	-521.200	0	-525.800	-530.400	-535.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-387.198,24	-407.100	-512.400	0	-517.000	-521.600	-526.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Veterinärwesen  
Veterinärwesen

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



## Haushaltsplan 2023

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

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

**Teilfinanzplan:**

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

**Leistungen:**

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

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

# Haushaltsplan 2023

**02                                    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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.678,66	50.700	66.100	66.100	65.000	59.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.668,11	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.228.601,73	5.120.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000
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>3.678.948,50</b>	<b>5.870.700</b>	<b>5.861.100</b>	<b>5.861.100</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.854.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.834.645,68	-1.866.600	-1.718.700	-1.751.100	-1.773.000	-1.795.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.716,13	-47.400	-53.000	-53.400	-53.400	-53.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.823,06	-61.000	-76.400	-76.400	-75.300	-69.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.103,75	-324.900	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.159.288,62</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.128.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.519.659,88</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>3.725.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>1.519.659,88</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>3.725.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>1.519.659,88</b>	<b>3.570.800</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>3.725.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.190,15	-56.300	-58.600	-59.000	-60.300	-79.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.445.469,73</b>	<b>3.514.500</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.687.300</b>	<b>3.645.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.445.469,73</b>	<b>3.514.500</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.687.300</b>	<b>3.645.800</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.584,95	5.820.000	5.795.000	0	5.795.000	5.795.000	5.795.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.793,22	-2.157.400	-1.911.500	0	-1.928.500	-1.945.000	-1.961.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.791,73	3.662.600	3.883.500	0	3.866.500	3.850.000	3.833.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>719,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.255,62	-81.000	-304.000	0	-1.000	-21.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.255,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-170.536,62</b>	<b>-81.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

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

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

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.437,43	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.974,26	2.170.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,80	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.447,35	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.111.262,84</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.473.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.502.959,31	-1.508.800	-1.655.100	-1.707.800	-1.736.200	-1.765.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,89	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.954,04	-27.500	-28.600	-28.600	-28.500	-28.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.081,10	-133.800	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.674.242,34</b>	<b>-1.671.600</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-1.947.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.020,50</b>	<b>530.200</b>	<b>636.000</b>	<b>583.300</b>	<b>555.000</b>	<b>525.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.859,62	-85.500	-86.000	-86.400	-86.600	-87.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.160,88</b>	<b>444.700</b>	<b>550.000</b>	<b>496.900</b>	<b>468.400</b>	<b>438.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>348.160,88</b>	<b>444.700</b>	<b>550.000</b>	<b>496.900</b>	<b>468.400</b>	<b>438.400</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.169.645,32	2.198.000	2.473.100	0	2.473.100	2.473.100	2.473.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.451.660,15	-1.513.400	-1.645.600	0	-1.660.400	-1.675.100	-1.689.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	717.985,17	684.600	827.500	0	812.700	798.000	783.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.777,27	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.777,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.777,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Haushaltsplan 2023

02  
0204  
020402

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten  
Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

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

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

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

Ziff. 16:

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

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:

Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

**Leistungen:**

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.472,75	700	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.793,07	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,60	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	45.587,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>958.796,90</b>	<b>941.200</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.088.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.913,52	-1.124.300	-1.293.600	-1.345.900	-1.372.700	-1.400.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.314,14	-1.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.808,21	-484.100	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.602.035,87</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-1.850.800</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.929.900</b>	<b>-1.957.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.238,97</b>	<b>-668.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-814.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-868.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-643.238,97</b>	<b>-668.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-814.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-868.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-643.238,97	-668.600	-762.500	-814.800	-841.600	-868.800
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)	-55.148,46	-50.500	-50.600	-50.900	-51.100	-51.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-698.387,43</b>	<b>-719.100</b>	<b>-813.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-920.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-698.387,43</b>	<b>-719.100</b>	<b>-813.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-920.300</b>



## Haushaltsplan 2023

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:  
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,90	200	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.832,77	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>243.124,67</b>	<b>216.200</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-679.849,00	-648.500	-779.300	-724.600	-739.900	-755.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.299,90	-700	-16.700	-16.600	-16.500	-16.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.010,26	-18.600	-20.300	-20.300	-18.200	-18.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.159,16</b>	<b>-667.800</b>	<b>-816.300</b>	<b>-761.500</b>	<b>-774.600</b>	<b>-790.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.034,49</b>	<b>-451.600</b>	<b>-547.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-521.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.170,20	-20.900	-21.200	-21.400	-21.500	-21.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-493.204,69</b>	<b>-472.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-514.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-543.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-493.204,69</b>	<b>-472.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-514.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-543.500</b>





## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

**Verantwortliche/r**

Emilio Pintea (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.611,40	175.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355,66	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.220,06</b>	<b>264.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-846.282,87	-813.000	-981.900	-981.300	-993.400	-1.005.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.906,45	-11.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-58.612,35	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,04	-11.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.446,71</b>	<b>-836.100</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.048.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-621.226,65</b>	<b>-572.100</b>	<b>-650.200</b>	<b>-649.600</b>	<b>-661.700</b>	<b>-674.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-621.226,65</b>	<b>-572.100</b>	<b>-650.200</b>	<b>-649.600</b>	<b>-661.700</b>	<b>-674.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.226,65	-572.100	-650.200	-649.600	-661.700	-674.100
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)	-145.295,40	-133.400	-134.100	-134.200	-134.300	-134.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-766.522,05</b>	<b>-705.500</b>	<b>-784.300</b>	<b>-783.800</b>	<b>-796.000</b>	<b>-808.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-766.522,05</b>	<b>-705.500</b>	<b>-784.300</b>	<b>-783.800</b>	<b>-796.000</b>	<b>-808.600</b>



# Haushaltsplan 2023

**02  
0207  
020701**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
EU-Ausländer	Anzahl	3.107	3.200	3.200
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	10.568	10.400	11.800
Aufenthaltserteilungen Ausländer	Anzahl	4.207	2.000	5.200
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.205	250	730
Asylbewerber	Anzahl	260	400	350
Geduldete Ausländer	Anzahl	334	400	450
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	250	180	350
Einbürgerungen	Anzahl	134	150	250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,08	9,08	6,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	5,00	9,90

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

### Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

### Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	205.237,50	372.000	0	100.000	281.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	500	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.760,00</b>	<b>372.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-273.491,38	-321.800	-270.500	-275.600	-279.100	-282.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,00	-9.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.178,30	-233.000	-12.000	-101.000	-395.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.774,68</b>	<b>-564.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-674.100</b>	<b>-284.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.014,68</b>	<b>-192.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-284.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-301.014,68</b>	<b>-192.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-284.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.014,68	-192.200	-282.500	-276.600	-393.100	-284.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.040,58	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-297.034,26</b>	<b>-192.300</b>	<b>-282.800</b>	<b>-277.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-285.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-297.034,26</b>	<b>-192.300</b>	<b>-282.800</b>	<b>-277.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-285.500</b>





## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bevölkerung

## Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.139,53	1.282.600	1.101.700	945.600	917.600	883.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.135,87	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.790,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.323,23	1.925.500	2.035.500	2.085.500	2.135.500	2.185.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.795,71	27.700	52.700	75.700	43.700	22.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	84.492,20	0	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	14.517,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.514.194,71</b>	<b>3.371.800</b>	<b>3.405.900</b>	<b>3.322.800</b>	<b>3.312.800</b>	<b>3.307.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.024.185,13	-7.068.900	-7.639.400	-7.867.300	-7.924.000	-8.062.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.748,88	-1.327.700	-1.238.500	-1.132.500	-1.107.500	-1.190.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.032.440,52	-746.300	-769.700	-714.700	-667.600	-627.700
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.980,06	-272.600	-324.500	-331.500	-347.500	-355.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.339.654,59</b>	<b>-9.419.800</b>	<b>-9.976.400</b>	<b>-10.050.300</b>	<b>-10.050.900</b>	<b>-10.240.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.825.459,88</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-6.727.500</b>	<b>-6.738.100</b>	<b>-6.933.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-5.825.459,88	-6.048.000	-6.570.500	-6.727.500	-6.738.100	-6.933.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<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>	-5.825.459,88	-6.048.000	-6.570.500	-6.727.500	-6.738.100	-6.933.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-414.479,25	-390.200	-389.900	-390.900	-392.100	-394.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.239.939,13</b>	<b>-6.438.200</b>	<b>-6.960.400</b>	<b>-7.118.400</b>	<b>-7.130.200</b>	<b>-7.327.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.239.939,13</b>	<b>-6.438.200</b>	<b>-6.960.400</b>	<b>-7.118.400</b>	<b>-7.130.200</b>	<b>-7.327.900</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.172.509,62	2.076.500	2.574.400	0	2.624.400	2.674.400	2.724.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.420.388,63	-6.590.100	-7.203.500	0	-7.343.400	-7.384.400	-7.524.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.247.879,01	-4.513.600	-4.629.100	0	-4.719.000	-4.710.000	-4.799.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.723,59	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>275.781,89</b>	<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>270.000</b>	<b>249.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.216,23	-1.003.000	-1.026.000	-5.362.000	-3.817.000	-9.561.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673.900,91	-3.669.000	-995.000	-1.470.000	-2.130.000	-1.520.000	-1.102.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.863.117,14</b>	<b>-4.672.000</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-6.832.000</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-11.081.000</b>	<b>-1.102.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.587.335,25</b>	<b>-4.423.000</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-6.832.000</b>	<b>-5.645.000</b>	<b>-10.811.000</b>	<b>-853.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0209  
020901

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenvorbeugung  
Brandschutz

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000032: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	209.723,59	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

### 700034: Erneuerung Leitstelle

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

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

### 7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache

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

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

### 7000431: Ankauf Bürocontainer

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-155.747,31	-200.000	0	0	0	0	0	-975.669	-975.669
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-58.435,75	0	0	0	0	0	0	-58.436	-58.436
13	= Summe (investive Ausz.)	-214.183,06	-200.000	0	0	0	0	0	-1.034.104	-1.034.104
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-214.183,06	-200.000	0	0	0	0	0	-1.034.104	-1.034.104

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	31.058,30	9.000	34.000	0	57.000	25.000	4.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>66.058,30</b>	<b>44.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>60.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-446.388,79	-899.000	-779.000	0	-465.000	-470.000	-412.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-446.388,79</b>	<b>-899.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-380.330,49</b>	<b>-855.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-373.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 2.030.000 € aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der AcelorMittal Bottrop GmbH zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop.

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- 2x MTF
- ELW 1

Festwert Brandschutz:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bevölkerung

## Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.483,55	75.900	90.600	90.600	90.600	90.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.845,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332.329,51</b>	<b>79.000</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-959.415,61	-975.000	-1.041.200	-1.048.700	-1.053.700	-1.080.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.161,27	-15.000	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.635,50	-38.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.669,21	-37.800	-41.800	-36.700	-36.700	-36.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.863.881,59</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.190.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.531.552,08</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.097.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.881,52	-21.500	-21.800	-22.200	-22.500	-26.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.554.433,60</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.123.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.554.433,60</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.123.600</b>

# Haushaltsplan 2023

02  
0209  
020902

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	275.857,96	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.586.734,43	-750.100	-815.300	0	-821.400	-824.500	-831.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.310.876,47	-691.900	-757.100	0	-763.200	-766.300	-773.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.915,39	-90.000	-93.000	0	-55.000	-15.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.915,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.915,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**02  
0209  
020902**

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

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Notstromgeneratoren für die Feuerwehrgerätehäuser sowie von Sirenenwarnsystemen.

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Bevölkerung

### Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.675,45	15.000	66.700	66.700	62.200	56.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784.461,38	9.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.736,93	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.831,40	2.300	17.300	17.300	2.300	12.200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.876.705,16</b>	<b>9.738.100</b>	<b>10.802.000</b>	<b>10.802.000</b>	<b>10.782.500</b>	<b>10.786.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.487.473,41	-5.466.000	-5.768.800	-6.018.400	-6.116.400	-6.222.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.882,23	-2.107.000	-2.273.000	-2.306.000	-2.334.000	-2.411.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570.490,90	-369.700	-408.300	-384.100	-341.700	-263.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.589,01	-313.400	-427.300	-411.300	-430.300	-445.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.196.435,55</b>	<b>-8.256.100</b>	<b>-8.877.400</b>	<b>-9.119.800</b>	<b>-9.222.400</b>	<b>-9.342.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>680.269,61</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.444.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>680.269,61</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.444.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	680.269,61	1.482.000	1.924.600	1.682.200	1.560.100	1.444.500
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)	-426.194,07	-435.600	-436.200	-436.900	-438.100	-447.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>254.075,54</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.122.000</b>	<b>996.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>254.075,54</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.122.000</b>	<b>996.700</b>



# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.102.391,55	9.722.800	10.720.000	0	10.720.000	10.720.000	10.720.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.281.695,82	-6.451.900	-7.259.200	0	-7.295.300	-7.373.300	-7.509.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.820.695,73	3.270.900	3.460.800	0	3.424.700	3.346.700	3.210.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.176,35	-798.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-367.176,35	-798.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-359.795,24	-798.000	-687.000	-1.160.000	-1.329.000	-199.000	-691.000

# Haushaltsplan 2023

02  
0210  
021001

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	7.381,11	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-310.061,11	-632.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-1.160.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-310.061,11	-632.000	-702.000	-1.160.000	-1.344.000	-199.000	-701.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-302.680,00	-632.000	-687.000	-1.160.000	-1.329.000	-199.000	-691.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung "Rettungsdienst" erhebt die Stadt Bottrop Benutzungsgebühren zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 KAG. Nach der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten vorläufigen Gebührenbedarfsrechnung und der damit verbundenen Anpassung der Gebühren, betragen die betriebsbedingten Kosten des Rettungsdienstes für die Haushaltsjahre 2023ff. rd. 10.000.000 €.

Ziff. 11:

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

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

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.265,88	5.475.700	6.056.300	6.154.800	6.265.800	6.368.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.600,50	1.140.300	1.040.200	1.070.200	1.100.200	1.130.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,87	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.084,91	45.100	72.100	72.100	72.100	72.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	459.747,49	200.000	240.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.343.255,65</b>	<b>6.931.100</b>	<b>7.454.600</b>	<b>7.343.100</b>	<b>7.484.100</b>	<b>7.616.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.128.665,84	-2.039.900	-2.134.700	-2.161.500	-2.184.300	-2.207.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.176,20	-1.312.100	-1.464.300	-1.210.300	-1.270.300	-970.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.559.944,44	-1.524.700	-1.574.400	-1.484.700	-1.484.700	-1.467.800
15	-	Transferaufwendungen	-6.992.970,98	-7.446.500	-8.201.500	-8.366.500	-8.533.500	-8.702.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.941,39	-69.600	-467.100	-67.100	-7.100	-7.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.861.698,85</b>	<b>-12.392.800</b>	<b>-13.842.000</b>	<b>-13.290.100</b>	<b>-13.479.900</b>	<b>-13.355.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.518.443,20</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.995.800</b>	<b>-5.738.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-4.518.443,20</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.995.800</b>	<b>-5.738.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.518.443,20	-5.461.700	-6.387.400	-5.947.000	-5.995.800	-5.738.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.412.657,81	-3.158.100	-3.207.800	-3.248.600	-3.299.400	-3.351.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.931.101,01</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-9.195.600</b>	<b>-9.295.200</b>	<b>-9.090.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.931.101,01</b>	<b>-8.619.800</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-9.195.600</b>	<b>-9.295.200</b>	<b>-9.090.600</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.032.920,24	6.053.100	6.534.700	0	6.677.700	6.818.700	6.960.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.706.392,63	-10.513.500	-12.045.700	0	-11.582.900	-11.810.800	-11.701.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.673.472,39	-4.460.400	-5.511.000	0	-4.905.200	-4.992.100	-4.740.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.750,00	117.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>879.750,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312.806,06	-710.000	-2.165.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.693,19	-327.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.693.499,25</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.813.749,25</b>	<b>-920.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030101

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

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

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

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.105.955	-1.105.955
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.144.901	-1.144.901
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-192.360,93	0	0	0	0	0	0	-1.144.901	-1.144.901

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

**7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-28.234,06	0	0	0	0	0	0	-463.683	-463.683
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.766,17	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
13	= Summe (investive Ausz.)	-30.000,23	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-30.000,23	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984

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

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

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	879.750,00	0	0	0	0	0	0	879.750	879.750
6	= Summe (investive Einz.)	879.750,00	0	0	0	0	0	0	879.750	879.750
8	- Ausz. für Baumaßn.	-552.603,62	0	0	0	0	0	0	-769.475	-769.475
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-58.918,43	0	0	0	0	0	0	-58.918	-58.918
13	= Summe (investive Ausz.)	-611.522,05	0	0	0	0	0	0	-828.394	-828.394
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	268.227,95	0	0	0	0	0	0	51.356	51.356

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-36.180,56	-410.000	-910.000	0	0	0	0	-446.181	-2.200.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-36.180,56	-490.000	-910.000	0	0	0	0	-526.181	-2.280.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-36.180,56	-490.000	-910.000	0	0	0	0	-526.181	-2.280.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-359.020,02	0	0	0	0	0	0	-1.212.179	-1.212.179
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-73.894,41	0	0	0	0	0	0	-80.930	-80.930
13	= Summe (investive Ausz.)	-432.914,43	0	0	0	0	0	0	-1.293.109	-1.293.109
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-432.914,43	0	0	0	0	0	0	-1.293.109	-1.293.109

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-613.943,74	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-785.194	-1.760.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-613.943,74	-120.000	-330.000	0	0	0	0	-805.194	-1.810.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-613.943,74	-120.000	-330.000	0	0	0	0	-805.194	-1.810.000



# Haushaltsplan 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-71.352,59	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-203.750,57	-197.000	-191.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-275.103,16	-197.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-275.103,16	-197.000	-286.000	0	-191.000	-151.000	-151.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (1.000.000 €).

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

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

Ziff. 15:  
- Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags (8.195.000 €)  
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (6.500 €)

Ziff. 16:  
- Kosten für die Aufstellung von Containerlösungen an der Cyriakus-Schule und Schillerschule.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.613,65	361.200	322.300	321.700	324.700	312.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.710,13</b>	<b>368.700</b>	<b>328.300</b>	<b>327.700</b>	<b>330.700</b>	<b>318.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-386.346,93	-375.800	-279.000	-278.100	-281.300	-284.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.222,82	-230.100	-245.300	-248.300	-251.300	-254.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,21	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-348.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.181,31	-22.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.655,27</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-927.000</b>	<b>-929.100</b>	<b>-935.300</b>	<b>-911.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.945,14</b>	<b>-638.900</b>	<b>-598.700</b>	<b>-601.400</b>	<b>-604.600</b>	<b>-592.800</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>-813.945,14</b>	<b>-638.900</b>	<b>-598.700</b>	<b>-601.400</b>	<b>-604.600</b>	<b>-592.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.945,14	-638.900	-598.700	-601.400	-604.600	-592.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-513.978,12	-462.600	-462.600	-463.200	-463.200	-463.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.327.923,26</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.056.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.327.923,26</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.056.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.931,48	157.000	116.600	0	116.000	119.000	122.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-556.920,17	-603.400	-664.600	0	-525.100	-530.800	-536.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-454.988,69	-446.400	-548.000	0	-409.100	-411.800	-414.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.285,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.285,15</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.285,15</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.209,47	426.800	459.100	457.200	455.200	453.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.022,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	22.713,10	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>467.984,60</b>	<b>428.000</b>	<b>480.300</b>	<b>478.400</b>	<b>476.400</b>	<b>474.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-435.871,52	-385.700	-408.100	-413.800	-418.600	-423.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.822,65	-516.000	-594.000	-432.000	-435.000	-438.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-617.977,83	-598.800	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,97	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.600.940,97</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.480.200</b>	<b>-1.488.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.132.956,37</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.013.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-1.132.956,37</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.013.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.132.956,37	-1.076.600	-1.148.400	-994.000	-1.003.800	-1.013.700
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)	-964.992,65	-974.700	-975.000	-975.600	-976.200	-978.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.097.949,02</b>	<b>-2.051.300</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-1.991.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.097.949,02</b>	<b>-2.051.300</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-1.991.900</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.280,00	69.000	101.400	0	99.500	97.500	95.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-734.859,71	-848.000	-950.200	0	-791.600	-798.600	-805.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-684.579,71	-779.000	-848.800	0	-692.100	-701.100	-710.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.032,24	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,22	-252.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.603,46</b>	<b>-252.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-185.603,46</b>	<b>-252.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-166.032,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-19.571,22	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-185.603,46	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-185.603,46	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.853,93	758.400	739.900	669.500	667.200	670.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	222,62	200	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	105.520,12	0	400.000	400.000	400.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783.634,80</b>	<b>760.300</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.071.300</b>	<b>1.069.000</b>	<b>672.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-617.641,49	-602.900	-562.900	-533.000	-531.200	-537.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.186,94	-877.100	-1.128.100	-1.070.100	-713.100	-716.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,56	-853.800	-853.600	-853.400	-853.400	-853.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381,93	-19.300	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.351.869,92</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.476.500</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-2.127.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.568.235,12</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.455.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.568.235,12</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.455.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.235,12	-1.592.800	-1.422.400	-1.405.200	-1.049.200	-1.455.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.220.789,31	-1.121.800	-1.122.700	-1.123.800	-1.125.900	-1.128.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.789.024,43</b>	<b>-2.714.600</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.529.000</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.583.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.789.024,43</b>	<b>-2.714.600</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.529.000</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.583.500</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	125.714,99	195.500	177.200	0	107.000	104.700	107.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.205.285,65	-1.430.800	-1.527.300	0	-1.194.800	-1.195.800	-1.204.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.079.570,66	-1.235.300	-1.350.100	0	-1.087.800	-1.091.100	-1.096.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	752.000	0	752.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.030,52	-5.900.000	-2.521.000	-4.280.000	-2.280.000	-2.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.117,60	-360.000	-634.000	0	-417.000	-57.000	-57.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.148,12</b>	<b>-6.260.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-2.697.000</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-57.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-81.148,12</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-57.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030104

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-303.000	-303.000	0	0	0	0	-303.000	-606.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	132.000	220.000	0	0	0	0	132.000	352.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	132.000	220.000	0	0	0	0	132.000	352.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-26.710,99	-2.100.000	-738.000	0	0	0	0	-2.126.711	-3.875.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-162.000	0	-220.000	0	0	0	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-26.710,99	-2.100.000	-900.000	0	-220.000	0	0	-2.126.711	-4.257.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-26.710,99	-1.968.000	-680.000	0	-220.000	0	0	-1.994.711	-3.905.000

# Haushaltsplan 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-52.117,60	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0



# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.808,71	733.700	702.100	706.000	710.000	714.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.968,22	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>740.776,93</b>	<b>752.500</b>	<b>720.800</b>	<b>724.700</b>	<b>728.700</b>	<b>732.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-683.367,16	-553.400	-518.500	-525.600	-531.200	-536.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.587,01	-1.017.800	-1.252.600	-1.069.000	-623.000	-627.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-693.800	-693.600	-693.400	-693.400	-693.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.374,10	-97.100	-97.700	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.035.998,71</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.562.400</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-1.867.600</b>	<b>-1.877.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.295.221,78</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.583.300</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.144.600</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>-1.295.221,78</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.583.300</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.144.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.221,78	-1.609.600	-1.841.600	-1.583.300	-1.138.900	-1.144.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.377.798,71	-1.387.700	-1.404.800	-1.421.300	-1.427.900	-1.430.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.673.020,49</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-3.004.600</b>	<b>-2.566.800</b>	<b>-2.574.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.673.020,49</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-3.004.600</b>	<b>-2.566.800</b>	<b>-2.574.600</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.158,22	170.200	138.700	0	142.700	146.700	150.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.406.050,37	-1.559.000	-1.810.600	0	-1.554.500	-1.113.600	-1.122.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.284.892,15	-1.388.800	-1.671.900	0	-1.411.800	-966.900	-972.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.318.000	2.700.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.238,77	-3.687.000	-3.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-286.763,69</b>	<b>-3.846.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-286.763,69</b>	<b>-528.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030105

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-45.524,92	-159.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Zielgruppe/n**  
 Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

**Verantwortliche/r**  
 Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.450,57	205.600	186.500	165.300	165.300	165.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,60	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,19	129.600	118.800	118.800	118.800	118.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,22	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.871,50	0	126.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.217,08</b>	<b>364.700</b>	<b>462.700</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-972.339,60	-998.300	-1.030.100	-1.016.200	-1.031.500	-1.047.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.262,39	-456.000	-474.000	-445.000	-401.000	-401.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,05	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-289.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.147,28	-141.400	-141.000	-141.000	-141.000	-51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.891.892,32</b>	<b>-1.900.900</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.878.700</b>	<b>-1.788.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.545.675,24</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.473.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.545.675,24</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.473.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.545.675,24	-1.536.200	-1.487.600	-1.591.900	-1.563.200	-1.473.100
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)	-506.954,23	-377.700	-377.100	-379.200	-379.800	-381.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.052.629,47</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.854.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.052.629,47</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.854.500</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	116.612,80	198.600	170.600	0	149.400	149.400	149.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.457.702,92	-1.538.000	-1.517.600	0	-1.501.600	-1.516.200	-1.441.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.341.090,12	-1.339.400	-1.347.000	0	-1.352.200	-1.366.800	-1.291.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.227,76	-1.200.000	-1.426.000	0	-88.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.847,71	-45.000	-118.000	0	-89.000	-45.000	-45.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.075,47</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.075,47</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030106

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

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

**7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-16.227,76	-1.200.000	-1.426.000	0	-88.000	0	0	-1.216.228	-2.900.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-73.000	0	-44.000	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.227,76	-1.200.000	-1.499.000	0	-132.000	0	0	-1.216.228	-3.017.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-16.227,76	-1.200.000	-1.499.000	0	-132.000	0	0	-1.216.228	-3.017.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-18.847,71	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.796,37	419.100	414.300	414.300	414.300	414.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,32	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	16.849,94	2.800	14.600	14.600	14.600	14.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.392,43	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>507.688,81</b>	<b>443.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-518.698,87	-530.300	-504.500	-510.900	-516.400	-521.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.376,38	-340.800	-315.300	-260.800	-260.800	-260.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-530.196,80	-523.200	-528.800	-528.800	-528.800	-528.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,23	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.541.503,28</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.315.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033.814,47</b>	<b>-955.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-856.100</b>	<b>-861.600</b>	<b>-867.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.033.814,47</b>	<b>-955.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-856.100</b>	<b>-861.600</b>	<b>-867.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.814,47	-955.500	-904.200	-856.100	-861.600	-867.000
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)	-646.020,29	-664.700	-665.400	-666.500	-668.600	-669.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.679.834,76</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.522.600</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.536.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.679.834,76</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.522.600</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.536.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Berufskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.445,63	33.900	27.100	0	27.100	27.100	27.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.132.824,05	-954.500	-764.700	0	-715.100	-720.100	-725.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.118.378,42	-920.600	-737.600	0	-688.000	-693.000	-697.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.556,46	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.753,32	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.309,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-166.309,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.284,24	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	544,52	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.743,40</b>	<b>2.500</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.739,31	-18.900	-23.100	-23.400	-23.700	-24.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.102,96	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.906,16	-79.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.582,29	-30.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.330,72</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.400</b>	<b>-332.700</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.587,32</b>	<b>-323.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-251.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-194.587,32</b>	<b>-323.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-251.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.587,32	-323.500	-250.100	-250.400	-250.700	-251.100
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)	-15.239,19	-30.200	-29.600	-30.600	-31.100	-31.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.826,51</b>	<b>-353.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.800</b>	<b>-282.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-209.826,51</b>	<b>-353.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.800</b>	<b>-282.700</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	914,64	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-206.184,53	-241.200	-246.400	0	-246.600	-246.800	-247.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-205.269,89	-238.700	-244.100	0	-244.300	-244.500	-244.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977,55	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.646,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.624,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.624,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0301  
030108

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

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

**7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-10.977,55	0	0	0	0	0	0	-5.973.989	-5.718.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-6.048,80	0	0	0	0	0	0	-363.330	-363.330
13	= Summe (investive Ausz.)	-17.026,35	0	0	0	0	0	0	-6.337.319	-6.081.330
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-17.026,35	0	0	0	0	0	0	-6.337.319	-6.081.330

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

**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.	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.598,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:

Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.187,82	3.144.400	3.542.500	1.510.100	1.457.100	1.451.200
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	42.648,62	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.836,44</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.553.100</b>	<b>1.520.700</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.461.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-607.806,89	-631.100	-663.800	-677.100	-685.600	-694.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.859.153,64	-2.084.300	-1.388.300	-814.300	-822.300	-832.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-643.297,56	-676.700	-1.012.300	-696.200	-710.200	-723.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.098,19	-1.398.000	-1.109.900	-649.700	-697.200	-682.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.468.415,77</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-4.174.400</b>	<b>-2.837.400</b>	<b>-2.915.400</b>	<b>-2.932.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.993.579,33</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.470.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-3.993.579,33</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.470.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.993.579,33	-1.637.200	-621.300	-1.316.700	-1.447.700	-1.470.400
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)	-160.600,75	-163.000	-164.200	-164.900	-166.200	-167.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.154.180,08</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.637.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.154.180,08</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.637.800</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.077.405,99	1.837.400	1.598.000	0	1.170.600	1.117.600	1.111.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.408.107,88	-3.042.200	-3.116.200	0	-2.336.100	-2.401.800	-2.406.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-330.701,89	-1.204.800	-1.518.200	0	-1.165.500	-1.284.200	-1.294.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.880,33	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.880,33</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.238.179,45	-1.729.000	-1.026.000	0	-462.000	-472.000	-482.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.238.179,45</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.141.299,12</b>	<b>-638.000</b>	<b>779.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03  
0302  
030201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000490: DigitalPakt NRW</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	95.977,58	1.091.000	1.805.000	0	0	0	0	2.696.191	4.501.191
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>95.977,58</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.696.191</b>	<b>4.501.191</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.912.944,27	-1.471.000	-754.000	0	0	0	0	-4.383.944	-5.137.944
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.912.944,27</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.383.944</b>	<b>-5.137.944</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.816.966,69</b>	<b>-380.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.753</b>	<b>-636.753</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	902,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>902,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-325.235,18	-258.000	-272.000	0	-462.000	-472.000	-482.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-325.235,18</b>	<b>-258.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-324.332,43</b>	<b>-258.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.646,31	152.600	68.100	68.000	67.800	67.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.793,50	241.400	280.100	280.100	280.100	280.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.439,81</b>	<b>396.500</b>	<b>350.700</b>	<b>350.600</b>	<b>350.400</b>	<b>350.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-455.982,60	-490.300	-493.000	-504.500	-510.900	-517.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,55	-11.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.418,74	-202.400	-57.000	-56.600	-54.900	-53.700
15	-	Transferaufwendungen	-62.893,16	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.193,12	-625.400	-635.500	-635.500	-645.000	-635.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.546,17</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.241.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-641.106,36</b>	<b>-961.100</b>	<b>-889.300</b>	<b>-880.500</b>	<b>-894.900</b>	<b>-891.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.082,79	-64.900	-65.000	-65.300	-65.700	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-713.189,15</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-960.600</b>	<b>-957.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-713.189,15</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-945.800</b>	<b>-960.600</b>	<b>-957.400</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	212.055,91	267.600	314.200	0	314.200	314.200	314.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-816.862,67	-1.131.200	-1.153.600	0	-1.138.000	-1.151.800	-1.146.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-604.806,76	-863.600	-839.400	0	-823.800	-837.600	-832.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.760,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.793,66	-53.000	-53.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.793,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.033,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförderung**  
**Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	40.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>40.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-68.793,66	-53.000	-53.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-68.793,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./i. Ausz.)</b>	<b>-28.033,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 11:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 15:

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

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.450,76	37.000	49.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.608,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.133,13</b>	<b>62.500</b>	<b>75.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-305.523,16	-338.200	-337.800	-342.200	-345.800	-349.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.723,77	-14.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.886,97	-99.000	-105.400	-61.600	-61.600	-61.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.133,90</b>	<b>-452.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-427.600</b>	<b>-431.200</b>	<b>-434.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.000,77</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-393.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-310.000,77</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-393.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.000,77	-389.500	-391.600	-386.200	-389.800	-393.500
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)	-43.755,33	-38.500	-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>-353.756,10</b>	<b>-428.000</b>	<b>-430.100</b>	<b>-424.900</b>	<b>-428.500</b>	<b>-432.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-353.756,10</b>	<b>-428.000</b>	<b>-430.100</b>	<b>-424.900</b>	<b>-428.500</b>	<b>-432.400</b>





## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>6.689,48</b>	<b>57.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.583,68	-218.700	-233.800	-237.000	-239.500	-242.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-689,48	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.028,61	-134.600	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.301,77</b>	<b>-356.200</b>	<b>-370.100</b>	<b>-373.300</b>	<b>-375.800</b>	<b>-378.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.612,29</b>	<b>-299.200</b>	<b>-323.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.747,22	-14.200	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232.359,51</b>	<b>-313.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-345.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-232.359,51</b>	<b>-313.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-345.600</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	55.000	47.900	0	47.900	47.900	47.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.944,53	-351.400	-367.000	0	-369.300	-371.500	-373.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.944,53	-296.400	-319.100	0	-321.400	-323.600	-325.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-529,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-529,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

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

Im Jahr 2021 sind diverse vorgesehene Großveranstaltungen coronabedingt ausgefallen.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

## Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.160,40	729.300	750.600	750.600	750.500	750.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.192,53	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>923.352,93</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.047.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-921.448,56	-923.500	-976.100	-1.000.600	-936.600	-945.300
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	-43.389,90	-26.000	-41.500	-41.400	-41.400	-41.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.381,43	-521.400	-522.200	-515.200	-515.200	-516.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.219,89</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.539.800</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.502.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.866,96</b>	<b>-426.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.200</b>
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>-384.866,96</b>	<b>-426.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.866,96	-426.500	-492.100	-509.500	-445.600	-455.200
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)	-67.860,36	-59.800	-60.200	-60.400	-60.600	-60.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-452.727,32</b>	<b>-486.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.900</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-452.727,32</b>	<b>-486.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.900</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.000</b>



# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040201

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	891.835,35	1.040.600	1.022.600	0	1.022.600	1.022.600	1.022.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.103.364,70	-1.380.700	-1.438.300	0	-1.440.900	-1.449.400	-1.459.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-211.529,35	-340.100	-415.700	0	-418.300	-426.800	-436.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.887,29	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.887,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-887,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040201

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

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

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält

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

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,13	1.300	7.800	7.800	7.800	7.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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>9.411,45</b>	<b>22.300</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.770,39	-30.700	-32.300	-33.100	-32.600	-32.800
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	-12.782,69	-9.300	-13.800	-13.800	-13.300	-13.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,09	-15.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.918,17</b>	<b>-55.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.506,72</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.198,80	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.705,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.705,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.100</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040202

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Filmforum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.765,22	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.076,69	-45.400	-50.900	0	-51.600	-51.800	-52.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.311,47	-24.400	-25.900	0	-26.600	-26.800	-27.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0402  
040202

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Filmforum

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	62	150	150
Teilnehmer	Anzahl	762	2.900	2.900
Unterrichtsstunden	Anzahl	155	270	270
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,38	0,40	0,41

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

### Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.080,58	100.100	158.300	142.800	123.800	123.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.307,26	419.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.218,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>468.606,79</b>	<b>520.100</b>	<b>581.300</b>	<b>565.800</b>	<b>546.800</b>	<b>546.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.343.273,61	-1.354.600	-1.368.300	-1.381.100	-1.393.600	-1.406.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201,93	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.837,26	-33.400	-51.400	-49.400	-49.300	-49.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.087,33	-15.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.400,13</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.458.800</b>	<b>-1.471.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-950.793,34</b>	<b>-885.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-924.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.308,35	-77.000	-77.900	-78.100	-78.400	-78.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.039.101,69</b>	<b>-962.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-990.400</b>	<b>-1.003.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.039.101,69</b>	<b>-962.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-990.400</b>	<b>-1.003.300</b>



# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	440.575,75	516.400	551.900	0	538.400	519.400	519.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.367.981,11	-1.371.400	-1.403.500	0	-1.396.100	-1.408.600	-1.421.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-927.405,36	-855.000	-851.600	0	-857.700	-889.200	-901.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.256,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.256,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,66	-8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.792,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.463,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Musikschule  
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	24.256,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>24.256,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.792,66	-8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-3.792,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>20.463,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 13:  
Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Kulturzentrum: neuer Teppichboden Musikschule (20.000 €)

#### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.594,85	84.600	62.900	51.300	50.800	50.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.253,21	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,38	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	37.761,21	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.384,65</b>	<b>234.200</b>	<b>219.500</b>	<b>207.900</b>	<b>207.400</b>	<b>207.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-974.414,39	-966.700	-978.800	-988.800	-998.700	-1.008.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.556,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.691,40	-76.000	-99.800	-84.000	-83.100	-82.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.450,48	-235.700	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.113,13</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.309.400</b>	<b>-1.303.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-1.322.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.200.728,48</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.114.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.568,12	-106.200	-106.300	-106.900	-107.400	-107.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.320.296,60</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.222.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.320.296,60</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.222.500</b>

# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0404**  
**040401**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Bibliothek**  
**Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.693,59	152.600	159.600	0	159.600	159.600	159.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.383,06	-1.202.700	-1.208.700	0	-1.218.500	-1.228.300	-1.238.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.689,47	-1.050.100	-1.049.100	0	-1.058.900	-1.068.700	-1.078.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.909,11	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.909,11</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.909,11</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0404  
040401

Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek  
Bibliothek

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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



# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

## Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.366,71	337.200	445.200	444.900	444.800	443.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.792,03	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.177,82	3.200	3.200	3.200	3.200	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	105.128,18	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.464,74</b>	<b>394.400</b>	<b>502.400</b>	<b>502.100</b>	<b>502.000</b>	<b>499.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-625.104,40	-632.200	-706.400	-713.400	-720.400	-727.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000,00	-118.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.160,51	-531.300	-702.400	-702.100	-680.100	-677.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.132,71	-188.200	-251.500	-189.500	-189.500	-189.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.237.397,62</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.660.300</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.594.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.932,88</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.095.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-943.932,88</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.095.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-943.932,88	-1.075.300	-1.157.900	-1.102.900	-1.088.000	-1.095.200
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)	-395.796,10	-252.400	-253.500	-254.500	-257.000	-261.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.339.728,98</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.356.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.339.728,98</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.356.300</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	119.342,45	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-881.812,56	-948.400	-991.900	0	-906.900	-913.900	-921.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-762.470,11	-892.400	-931.900	0	-846.900	-853.900	-861.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.423.595,16</b>	<b>-124.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.114.595,16</b>	<b>-124.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0405  
040501

Kultur und Wissenschaft  
Quadrat Bottrop  
Quadrat Bottrop

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	6.653.000	6.653.000
6	= Summe (investive Einz.)	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	6.653.000	6.653.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.405.533,80	0	0	0	0	0	0	-8.584.786	-12.426.727
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.405.533,80	0	0	0	0	0	0	-8.584.786	-12.426.727
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.105.533,80	0	0	0	0	0	0	-1.931.786	-5.773.727

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-18.061,36	-124.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.357,73	45.500	34.200	26.100	7.900	7.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,65	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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>55.053,38</b>	<b>51.200</b>	<b>40.400</b>	<b>32.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.485,92	-224.700	-231.000	-212.900	-200.700	-202.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.142,27	-9.200	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.163,16	-18.600	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.791,35</b>	<b>-252.500</b>	<b>-263.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-183.737,97</b>	<b>-201.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-216.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.489,60	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-205.227,57</b>	<b>-220.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-205.227,57</b>	<b>-220.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.500</b>

# Haushaltsplan 2023

04  
0406  
040601

Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.910,69	49.700	32.500	0	24.400	6.200	6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.736,10	-241.600	-248.000	0	-225.500	-213.200	-215.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.825,41	-191.900	-215.500	0	-201.100	-207.000	-209.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,84	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-549,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-549,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2023

04                                      Kultur und Wissenschaft  
0406                                    Archiv  
040601                                Archiv

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.831,83	-220.600	-253.800	-258.000	-261.200	-264.300
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	-927,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.759,35</b>	<b>-222.600</b>	<b>-255.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-266.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.349,35</b>	<b>-220.600</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-148.349,35</b>	<b>-220.600</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.349,35	-220.600	-253.800	-258.000	-261.200	-264.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,83	-600	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-148.823,18</b>	<b>-221.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-148.823,18</b>	<b>-221.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.800</b>



## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

#### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.158,70	-9.600	-9.500	-10.000	-10.300	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-528.536,87	-567.600	-670.800	-623.800	-631.900	-635.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-680.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-537.695,57</b>	<b>-577.300</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.695,57	-577.300	-608.400	-633.900	-642.300	-645.900
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)	-20,34	-100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-537.715,91</b>	<b>-577.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-537.715,91</b>	<b>-577.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.900</b>





# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.543,04	26.500	241.300	228.400	25.800	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	28.516,92	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.111,72	900.900	1.031.100	1.031.300	1.031.500	1.031.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.111,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>968.067,79</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.107.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.018.395,21	-1.034.500	-1.365.500	-1.372.500	-1.385.300	-1.388.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.517,36	-719.000	-719.300	-719.300	-719.300	-719.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-584,66	-1.600	-1.600	-1.300	-1.300	-1.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.083.022,50	-7.115.000	-7.013.300	-7.074.200	-7.067.500	-7.090.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.469,76	-17.800	-40.100	-36.100	-17.100	-17.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.754.989,49</b>	<b>-8.887.900</b>	<b>-9.139.800</b>	<b>-9.203.400</b>	<b>-9.190.500</b>	<b>-9.215.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.786.921,70</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.869.100</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-8.108.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-7.786.921,70</b>	<b>-7.885.900</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.869.100</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-8.108.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.786.921,70	-7.885.900	-7.792.800	-7.869.100	-8.058.600	-8.108.300
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)	-21.919,82	-22.500	-21.900	-22.000	-22.100	-22.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.808.841,52</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.130.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.808.841,52</b>	<b>-7.908.400</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.130.600</b>

# Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.662,23	1.000.900	1.345.900	0	1.333.200	1.130.800	1.106.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.567.451,43	-8.775.800	-9.037.800	0	-9.086.600	-9.065.900	-9.100.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.594.789,20	-7.774.900	-7.691.900	0	-7.753.400	-7.935.100	-7.993.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

### Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.572,82	700.700	1.181.000	1.180.200	1.180.200	1.180.200
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	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>446.572,82</b>	<b>701.200</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.180.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-662.410,72	-1.303.200	-1.215.900	-1.269.000	-1.281.200	-1.293.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.979,01	-14.000	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100
15	-	Transferaufwendungen	-321.166,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638,17	-142.200	-100.400	-81.400	-81.400	-81.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003.194,57</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>-1.415.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.621,75</b>	<b>-785.200</b>	<b>-175.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-234.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,25	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.032,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.654,00</b>	<b>-785.200</b>	<b>-175.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-234.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.654,00	-785.200	-175.800	-209.800	-222.000	-234.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.333,21	-37.800	-39.100	-39.200	-39.400	-39.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-597.987,21</b>	<b>-823.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-249.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-274.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-597.987,21</b>	<b>-823.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-249.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-274.000</b>



# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.781,53	694.100	1.174.400	0	1.174.400	1.174.400	1.174.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.990,44	-1.447.600	-1.320.600	0	-1.348.400	-1.358.100	-1.367.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.208,91	-753.500	-146.200	0	-174.000	-183.700	-193.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe- und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Zu Personal- und Sachkosten erhält die Stadt Bottrop Fördermittel in Höhe von 347.500 €. Aus den Programmen „IfKuF“ (33.300 €) und „KOMM-AN“ (60.000 €) werden weitere Zuweisungen des Landes erwartet. Darüber hinaus werden Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (733.100 €) eingeplant.

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u.a.:

Für die Förderung der Sprachentwicklung im Primar- und Elementarbereich werden mittels der Programme „Griffbereit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ Sprachfördergruppen in Kindergärten, Schulen und öffentl. Einrichtungen vorgehalten und von Honorarkräften begleitet (53.300 €).

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

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.077.562,89	1.416.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
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	10.943.226,37	11.051.500	12.396.500	12.896.500	13.396.500	13.896.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.877,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.290.808,04</b>	<b>12.468.100</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.398.600</b>	<b>14.898.600</b>	<b>15.398.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.419.626,07	-1.388.000	-1.534.700	-1.508.200	-1.537.100	-1.486.800
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	-582,32	-600	-600	-600	-400	-200
15	-	Transferaufwendungen	-24.752.201,88	-24.276.500	-23.522.000	-24.579.900	-25.563.800	-27.026.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.907,42	-22.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.214.317,69</b>	<b>-25.687.200</b>	<b>-25.081.900</b>	<b>-26.113.300</b>	<b>-27.125.900</b>	<b>-28.538.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.923.509,65</b>	<b>-13.219.100</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-11.714.700</b>	<b>-12.227.300</b>	<b>-13.139.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.201,42	-218.700	-218.600	-218.900	-219.600	-220.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.141.711,07</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-11.933.600</b>	<b>-12.446.900</b>	<b>-13.359.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.141.711,07</b>	<b>-13.437.800</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-11.933.600</b>	<b>-12.446.900</b>	<b>-13.359.700</b>



# Haushaltsplan 2023

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	779.046,60	480.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.196,17	2.660.000	2.730.000	2.814.000	2.898.000	2.989.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.497.242,77</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.399.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.574.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.968,35	-326.000	-271.800	-237.600	-241.900	-246.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.914,45	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.932.144,38	-3.800.000	-3.900.000	-4.020.000	-4.140.000	-4.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308,00	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.558.335,18</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.429.900</b>	<b>-4.515.700</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-4.774.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.061.092,41</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.200.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.061.092,41</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.200.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.092,41	-1.193.700	-1.114.900	-1.116.700	-1.157.000	-1.200.400
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)	-9.937,99	-10.000	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.071.030,40</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.210.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.071.030,40</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.210.500</b>



## Haushaltsplan 2023

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Leistungen nach dem UVG:

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.137,77	5.258.400	8.266.100	8.256.500	6.366.400	6.348.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.395.732,31	1.290.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100
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	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.342.870,08</b>	<b>6.548.500</b>	<b>9.553.400</b>	<b>9.543.800</b>	<b>7.653.700</b>	<b>7.635.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-413.545,05	-412.600	-640.300	-652.600	-642.300	-624.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.508,94	-382.500	-384.000	-492.000	-384.000	-384.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513.461,60	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
15	-	Transferaufwendungen	-6.142.096,65	-5.916.500	-8.609.000	-8.609.000	-8.609.000	-8.609.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.735,59	-153.400	-157.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.631.347,83</b>	<b>-7.350.600</b>	<b>-10.276.300</b>	<b>-10.249.600</b>	<b>-10.131.300</b>	<b>-10.113.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.288.477,75</b>	<b>-802.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.478.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.288.477,75</b>	<b>-802.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.478.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.477,75	-802.100	-722.900	-705.800	-2.477.600	-2.478.000
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)	-60.855,16	-61.700	-60.600	-60.800	-60.600	-60.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.349.332,91</b>	<b>-863.800</b>	<b>-783.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-2.538.200</b>	<b>-2.538.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.349.332,91</b>	<b>-863.800</b>	<b>-783.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-2.538.200</b>	<b>-2.538.800</b>





# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	345	250	325
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	42	90	65
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	710	480	600
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,70	2,60	3,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,43	3,27	6,41

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. die Landeszuweisung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Integrationspauschale) in Höhe von 50.000 € sowie eine Landeszuweisung für Asylbewerber in Höhe von 8.000.000 € (monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling und eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete).

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst u.a. Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (700.000 €) und Ersatzleistungen für die KdU von Privatwohnungen (500.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Unterhaltungskosten für angemietete Gebäude und Räume im Rahmen der Flüchtlingshilfe (50.000 €) sowie Mittel für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (330.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz umfasst:

- 4.201.000 € - Laufende Hilfen
- 2.650.000 € - KdU und Unterhaltung (Privatwohnungen)
- 1.125.000 € - Ambulante Behandlungen
- 350.000 € - Einmalige Beihilfen
- 100.000 € - Stationäre Behandlungen
- 45.000 € - Arzneimittel
- 37.500 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 35.500 € - Hilfe zur Pflege
- 30.000 € - Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 17.500 € - Zahnärztliche Behandlungen
- 17.500 € - Sonstiges

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel zur Anmietung von Wohncontainern auf dem Liboriweg (147.000 €).



# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

### Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	179.074,50	160.500	190.500	190.500	190.500	190.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.181.013,66	23.242.000	26.407.000	27.763.000	29.120.000	30.476.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.910,17	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.395.998,33</b>	<b>23.403.000</b>	<b>26.598.000</b>	<b>27.954.000</b>	<b>29.311.000</b>	<b>30.667.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.907.586,69	-2.097.200	-2.406.700	-2.431.400	-2.467.200	-2.475.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.438,37	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-159.802,27	-215.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.679.644,03	-33.003.000	-38.105.000	-40.303.300	-42.496.500	-44.689.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.942.471,36</b>	<b>-37.515.200</b>	<b>-42.956.700</b>	<b>-45.179.700</b>	<b>-47.408.700</b>	<b>-49.609.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.546.473,03</b>	<b>-14.112.200</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-17.225.700</b>	<b>-18.097.700</b>	<b>-18.942.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-11.546.473,03	-14.112.200	-16.358.700	-17.225.700	-18.097.700	-18.942.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<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>	-11.546.473,03	-14.112.200	-16.358.700	-17.225.700	-18.097.700	-18.942.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.928,26	-11.200	-9.900	-10.200	-10.600	-10.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-11.556.401,29	-14.123.400	-16.368.600	-17.235.900	-18.108.300	-18.953.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-11.556.401,29	-14.123.400	-16.368.600	-17.235.900	-18.108.300	-18.953.700



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	5.696	6.000	5.968
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	405	430	445
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.530	9.500	9.500
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,60	9,25	12,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,35	22,43	24,13

## Erläuterungen

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet:

- 22.608.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
- 2.200.000 € - Kostenerstattung Personal Jobcenter
- 975.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten von Bildung und Teilhabe (BuT)
- 449.000 € - Kostenerstattung Miete Jobcenter
- 135.000 € - Kostenerstattung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden
- 40.000 € - Kostenerstattung § 24 SGB II.

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. 230.000 € für Miet- und Energierückstände.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- 36.000.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten
- 1.203.300 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 500.000 € - Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 120.000 € - Leistungen zur Eingliederung
- 65.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten Frauenhaus
- 50.000 € - Kauttionen/ Umzüge
- 35.000 € - Psychosoziale Beratung für junge Erwachsene.

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

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

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

### Deckungsvermerk

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.105,99	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.560,95</b>	<b>65.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-123.025,02	-137.800	-143.700	-149.100	-151.800	-154.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538,00	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.772,33</b>	<b>-141.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.211,38</b>	<b>-76.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.211,38</b>	<b>-76.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.211,38	-76.400	-102.400	-107.800	-110.500	-113.400
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)	-457,56	-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>-81.668,94</b>	<b>-76.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-81.668,94</b>	<b>-76.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.800</b>



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Rentenanträge	Anzahl	470	900	500
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	136	300	200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,75	1,40	1,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,34	0,30



# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Ziele**

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Zielgruppe/n**

Senioren

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.112,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.581,82</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.237,84	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
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>-144.707,07</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.125,25	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.125,25</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**05**  
**0504**  
**050401**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.022,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.237,84	-83.100	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.784,71	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	96	100	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	4,87	3,68	4,87

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße (70.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700.492,05	22.704.000	23.984.100	24.449.100	24.916.100	25.386.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.577,15	3.565.300	3.895.000	4.217.000	4.554.000	4.807.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.323,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	902.747,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.071.493,26</b>	<b>26.345.800</b>	<b>27.950.600</b>	<b>28.737.600</b>	<b>29.541.600</b>	<b>30.264.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-447.960,02	-442.900	-448.400	-465.900	-474.500	-483.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-42.297.596,66	-45.142.500	-46.616.800	-47.559.800	-48.521.800	-49.501.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,16	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.761.860,79</b>	<b>-45.618.100</b>	<b>-47.098.000</b>	<b>-48.058.500</b>	<b>-49.029.100</b>	<b>-50.018.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.690.367,53</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-19.320.900</b>	<b>-19.487.500</b>	<b>-19.753.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-16.690.367,53</b>	<b>-19.272.300</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-19.320.900</b>	<b>-19.487.500</b>	<b>-19.753.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.690.367,53	-19.272.300	-19.147.400	-19.320.900	-19.487.500	-19.753.400
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)	-90.508,88	-86.200	-85.600	-85.700	-85.800	-85.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.780.876,41</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-19.406.600</b>	<b>-19.573.300</b>	<b>-19.839.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.780.876,41</b>	<b>-19.358.500</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-19.406.600</b>	<b>-19.573.300</b>	<b>-19.839.200</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**060101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.664.784,21	25.955.800	27.444.800	0	28.231.800	29.035.800	29.758.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.412.898,36	-45.028.700	-46.391.500	0	-47.338.300	-48.304.200	-49.288.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.748.114,15	-19.072.900	-18.946.700	0	-19.106.500	-19.268.400	-19.529.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.964,05	2.175.000	7.549.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>756.964,05</b>	<b>2.175.000</b>	<b>7.549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.518,48	-2.602.000	-8.388.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-840.518,48</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-8.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.554,43</b>	<b>-427.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Kinder	Anzahl	6.498	6.363	6.490
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	102,53	102,34	103,17
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	36,99	38,71	39,47
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,28	2,44	2,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,70	3,63	3,16

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. folgende Zuweisungen:
- 20.166.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
  - 2.229.000 € als Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
  - 593.200 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
  - 384.000 € für Kinder in Tagespflege
  - 40.000 € für Familienzentren
  - 6.000 € für das Programm „Alle Kinder essen mit“.

- Ziff. 4:  
Der Ansatz enthält u.a. die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

- Ziff. 15:  
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 41.561.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
  - 2.200.000 € für die Förderung von Kindern in Tagespflege
  - 1.328.000 € für Betriebskostenzuschüsse der Großtagespflegestellen der Ev. Kirchengemeinde in Bottrop
  - 593.200 € für Zuschüsse für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
  - 40.000 € für Zuschüsse für Familienzentren.

### Teilfinanzplan:

- Ziff. 18:  
Bundeszuweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

- Ziff. 28:  
U3/Ü3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.007,04	4.802.900	4.698.000	4.809.900	4.899.500	5.016.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.859,18	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.242,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.408,37	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.582,30	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	375.029,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.722.128,87</b>	<b>5.703.400</b>	<b>5.598.500</b>	<b>5.710.400</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.916.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.238.769,02	-8.591.800	-8.754.700	-8.836.000	-8.891.300	-8.958.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.943,41	-364.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.949,14	-97.700	-102.700	-94.900	-94.000	-93.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.807,67	-135.100	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.723.809,24</b>	<b>-9.190.600</b>	<b>-9.303.900</b>	<b>-9.377.400</b>	<b>-9.431.800</b>	<b>-9.497.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.001.680,37</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.581.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-3.001.680,37</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.581.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.001.680,37	-3.487.200	-3.705.400	-3.667.000	-3.631.800	-3.581.000
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)	-1.312.239,84	-1.254.700	-1.299.900	-1.301.700	-1.303.800	-1.305.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.313.920,21</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-4.968.700</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-4.886.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.313.920,21</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-4.968.700</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-4.886.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**060102**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.211.580,23	5.614.400	5.505.000	0	5.623.900	5.714.000	5.831.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.797.434,20	-9.184.700	-9.084.600	0	-9.154.200	-9.205.400	-9.267.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.585.853,97	-3.570.300	-3.579.600	0	-3.530.300	-3.491.400	-3.436.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.317,08	-94.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0601  
060102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	-100.317,08	-94.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-100.317,08</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	715	708	724
Auslastung	%	100	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,07	2,49	2,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	131,58	148,43	148,41

Erläuterung Planung

## Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. folgende Zuweisungen:
- 3.983.000 € für Betriebskostenzuschüsse der städtischen Kindertageseinrichtungen
  - 431.000 € als Ausgleich der Einnahmearausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre
  - 126.500 € für die Arbeit mit behinderten Kindern.

Ziff. 4:  
Der Ansatz enthält die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

Ziff. 13:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Mittel für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (56.400 €) und Sachkosten für die Familiengrundschulzentren (40.800 €).

## Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Der Ansatz enthält u.a. die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (67.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.855,89	73.900	14.000	13.900	13.900	13.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.272,75	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	495,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.623,64</b>	<b>150.000</b>	<b>90.100</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-490.274,82	-500.100	-509.900	-524.400	-487.300	-492.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.033,95	-16.500	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600
15	-	Transferaufwendungen	-171.580,75	-185.200	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.756,83	-95.100	-45.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.676,35</b>	<b>-798.300</b>	<b>-804.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-771.400</b>	<b>-776.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.052,71</b>	<b>-648.300</b>	<b>-714.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-686.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-575.052,71</b>	<b>-648.300</b>	<b>-714.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-686.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.052,71	-648.300	-714.400	-718.500	-681.400	-686.300
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)	-32.889,57	-30.300	-31.300	-31.800	-32.400	-32.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-607.942,28</b>	<b>-678.600</b>	<b>-745.700</b>	<b>-750.300</b>	<b>-713.800</b>	<b>-719.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-607.942,28</b>	<b>-678.600</b>	<b>-745.700</b>	<b>-750.300</b>	<b>-713.800</b>	<b>-719.000</b>



# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	84.194,25	140.800	80.200	0	80.200	80.200	80.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-645.534,96	-739.600	-747.700	0	-741.800	-746.000	-750.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-561.340,71	-598.800	-667.500	0	-661.600	-665.800	-669.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.178,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-5.178,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	166	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	380	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	0	500	300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	1,15	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	5,50	5,25

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von:

- 120.000 € für die Ferienveranstaltung „Kinderferienzirkus“
- 47.600 € für Zuschüsse für Jugendlager/ Wanderungen
- 24.800 € zur Förderung ehrenamtlicher Betreuer/ Mitarbeiter
- 20.000 € für die Ferienveranstaltung „Stadtranderholung“
- 14.900 € für die Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 2.000 € für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden für jugendfördernde/ - fürsorgende Zwecke
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden „Ring politischer Jugend“.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 25.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u.a. internationale Jugendarbeit), 9.000 € für die Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie 5.000 € für Sachmittel für das Jugendparlament.

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.300,05	479.200	434.000	403.000	401.400	399.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,20	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	10.844,28	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>477.889,53</b>	<b>483.300</b>	<b>438.100</b>	<b>407.100</b>	<b>405.500</b>	<b>403.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-640.041,04	-681.400	-653.900	-617.400	-617.900	-623.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.264,84	-22.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.619,64	-227.600	-229.800	-229.300	-227.600	-225.800
15	-	Transferaufwendungen	-1.209.663,64	-1.291.000	-1.423.000	-1.464.000	-1.494.000	-1.529.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.952,88	-97.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.259.542,04</b>	<b>-2.319.700</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.395.700</b>	<b>-2.434.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.781.652,51</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.990.200</b>	<b>-2.031.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.781.652,51</b>	<b>-1.836.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.990.200</b>	<b>-2.031.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.781.652,51	-1.836.400	-1.924.800	-1.959.800	-1.990.200	-2.031.000
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)	-114.124,17	-101.300	-102.100	-102.700	-103.100	-103.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.895.776,68</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.134.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.895.776,68</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.134.400</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060202

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	319.522,39	341.500	294.000	0	263.200	263.200	263.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.969.586,18	-2.082.300	-2.197.100	0	-2.123.900	-2.159.100	-2.199.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.650.063,79	-1.740.800	-1.903.100	0	-1.860.700	-1.895.900	-1.936.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.011,98	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.011,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.375,94	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.266,65</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.254,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602  
060202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	21.011,98	0	0	0	0	0	0	21.012	21.012
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>21.011,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.012</b>	<b>21.012</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-65.890,71	0	0	0	0	0	0	-1.603.460	-1.603.460
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-16.632,85	0	0	0	0	0	0	-98.761	-98.761
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-82.523,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.221</b>	<b>-1.702.221</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-61.511,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.209</b>	<b>-1.681.209</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <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.	-6.743,09	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-6.743,09</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-6.743,09</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	240	400	400
Aktionsbesucher	Anzahl	600	350	350
Sonderbesucher	Anzahl	250	300	200
Ferienbesucher	Anzahl	160	250	700
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	200	250	200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,40	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	8,50	8,01

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a. Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderprogramm NRW (258.000 €).

Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält Mittel für den Betrieb von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für aufsuchende Jugendarbeit in Kirchhellen.

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

- 10.000 € für den Spielraum
- 9.000 € für das Spielmobil
- 4.000 € für das Haus Dingsda
- 4.000 € für das Spielhaus Ebel/ Die Insel.



# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.959,78	201.000	190.600	190.600	190.600	190.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.609,48</b>	<b>307.600</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.351,03	-15.800	-21.800	-23.500	-18.600	-18.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.883,38	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-109.200	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,44	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.665,55</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.943,93</b>	<b>175.600</b>	<b>162.500</b>	<b>160.800</b>	<b>165.700</b>	<b>165.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	107.943,93	175.600	162.500	160.800	165.700	165.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	107.943,93	175.600	162.500	160.800	165.700	165.400
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)	-72.156,80	-68.600	-69.500	-70.000	-70.500	-71.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	35.787,13	107.000	93.000	90.800	95.200	93.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	35.787,13	107.000	93.000	90.800	95.200	93.900



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	15	5	0
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	15	12
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	10	10	8
Besucher je Ferientag	Anzahl	0	10	0
Besucher je Aktion	Anzahl	0	20	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,09

### Erläuterung Planung

#### Leistungen:

Die städt. Einrichtung „Einstein“ wird derzeit nicht als Offene Kinder- und Jugendeinrichtung im klassischen Sinne genutzt, sondern dient momentan als Tagungsort des Jugendparlaments sowie seiner Projektgruppen.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.174,33	292.900	653.000	655.200	251.300	251.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.000.670,37	748.000	985.000	985.000	985.000	985.000
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	2.900.552,88	2.962.000	4.922.000	5.022.000	5.122.000	5.222.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.080,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
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>4.194.477,58</b>	<b>4.005.500</b>	<b>6.563.200</b>	<b>6.665.400</b>	<b>6.361.500</b>	<b>6.461.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.614.706,40	-3.941.700	-4.333.400	-4.441.800	-4.506.700	-4.523.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.215,61	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900	-43.900	-43.900	-43.800	-43.800
15	-	Transferaufwendungen	-22.487.927,49	-24.162.400	-28.498.600	-29.607.600	-30.701.600	-31.797.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.376,00	-196.900	-233.700	-235.000	-223.300	-224.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.583.047,01</b>	<b>-30.544.900</b>	<b>-35.609.600</b>	<b>-36.828.300</b>	<b>-37.975.400</b>	<b>-39.089.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.388.569,43</b>	<b>-26.539.400</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-30.162.900</b>	<b>-31.613.900</b>	<b>-32.628.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.651,06	-145.600	-147.000	-148.000	-149.500	-150.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.557.220,49</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-30.310.900</b>	<b>-31.763.400</b>	<b>-32.778.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.557.220,49</b>	<b>-26.685.000</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-30.310.900</b>	<b>-31.763.400</b>	<b>-32.778.600</b>



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	101	180	180
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	60
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	188	210	200
Vollzeitpflegen	Anzahl	174	200	200
Heimerziehungen	Anzahl	142	150	160
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,65	9,90	8,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,34	42,41	51,23

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:  
Der Ansatz umfasst u.a.:
- 401.700 € für den Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz NRW
  - 95.100 € für die Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „kinderstark-NRW schafft Chancen“.
  - 81.900 € für die Landeszuweisung der Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins „Jugendhilfe e.V.“
  - 68.000 € für die Zuweisung der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

- Ziff. 6:  
Der Ansatz beinhaltet u.a. 1.700.000 € Kostenerstattung anderer Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie 3.100.000 € Kostenerstattung des Landes NRW für unbegleitete minderjährige Ausländer.

- Ziff. 13:  
Kostenerstattungen an andere Gemeinden für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

- Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält u.a.:
- 9.000.000 € Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
  - 4.300.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
  - 3.000.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
  - 2.900.000 € Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
  - 2.100.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 1.900.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
  - 1.800.000 € Hilfen für junge Volljährige
  - 600.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesbetreuung
  - 496.000 € Zuschuss Jugendhilfe e.V.
  - 491.000 € Zuschuss SKF
  - 350.000 € Erziehungsbeistandschaften
  - 284.000 € Zuschuss Caritasverband
  - 200.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
  - 200.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
  - 200.000 € Intensive Sozialpädagogische Betreuung
  - 155.000 € Zuschuss Gegenwind e.V.
  - 150.000 € Soziale Gruppenarbeit
  - 124.000 € Zuschuss Netzwerke Frühe Hilfen
  - 95.000 € Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein
  - 95.000 € Zuschuss Evangelische Kirche
  - 17.000 € Coolnesstraining für gewaltbereite junge Menschen
  - 12.000 € Sonstige Aufwendungen WJH
  - 10.000 € Vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
  - 5.500 € Sachkosten pädagogische Arbeit ASD
  - 5.500 € Sachkosten pädagogische Arbeit BSD
  - 5.000 € Vorleistungen für BAföG-Empfänger
  - 4.000 € Sachkosten pädagogische Arbeit Vormundschaften.



## Haushaltsplan 2023

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark NRW schafft Chancen“ zzgl. der Erbringung eines Eigenanteils von 20 %, der Ausbau der spezialisierten Fachberatung zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (zusammen 160.000 €) sowie Sachmittel für die Netzwerkarbeit (z. B. Durchführung von Fachtagungen oder Informationsveranstaltungen) zum Kinderschutz (8.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bevölkerung

## Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.138,57	559.600	766.700	766.700	766.700	766.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.679,24	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499,72	20.800	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
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>2.717.040,97</b>	<b>757.100</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>956.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.186.383,27	-3.644.800	-5.121.400	-5.211.200	-5.275.600	-5.341.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.923,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.912,89	-101.400	-102.200	-101.800	-101.700	-101.500
15	-	Transferaufwendungen	-158.677,41	-174.500	-173.000	-176.000	-179.700	-183.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.403,62	-61.700	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.770.300,91</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-5.573.800</b>	<b>-5.641.800</b>	<b>-5.711.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.175,01	-169.300	-171.900	-172.400	-173.000	-173.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.215.434,95</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-4.857.800</b>	<b>-4.928.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.215.434,95</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-4.857.800</b>	<b>-4.928.300</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.782.604,66	721.600	920.400	0	920.400	920.400	920.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.445.047,94	-3.707.100	-5.219.900	0	-5.272.800	-5.325.700	-5.379.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.662.443,28	-2.985.500	-4.299.500	0	-4.352.400	-4.405.300	-4.458.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.067	900	1.000
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	0	9.100	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	0	5.000	7.400
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	450	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	26	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	382	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	80	60
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,50	5,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,97	45,04	77,16

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. Landeszuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 € für 2023ff.), aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 € für 2023ff.) sowie aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (636.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält für 2023 u.a. folgende Zuschüsse:

- 1.600 € Kreuzbund
- 68.200 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Sanitätsdienste
- 16.000 € Caritasverband „Die Stube“
- 36.000 € Psychosoziale Beratungsstelle
- 10.000 € Aidshilfe Bottrop e.V.
- 10.000 € PariSozial Emscher-Lippe gGmbH (Zuschuss zum „Beratungsangebot für Krebskranke“).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes (5.000 €) auch Kosten für die Beschaffung von Impfsereen zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € - 100 % Erstattung durch das Land).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte.

# Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.604,00	416.900	405.300	377.300	307.400	310.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.882,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618.739,12</b>	<b>416.900</b>	<b>405.300</b>	<b>377.300</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.831,69	-146.400	-134.800	-106.800	-36.900	-40.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.004.622,00	-1.770.800	-1.995.300	-2.517.000	-2.767.000	-2.896.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.868,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.308.322,01</b>	<b>-2.017.200</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.853.900</b>	<b>-2.986.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>



# Haushaltsplan 2023

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.084,52	416.900	405.300	0	377.300	307.400	310.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.199,18	-1.770.800	-1.995.300	0	-2.517.000	-2.767.000	-2.896.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.114,66	-1.353.900	-1.590.000	0	-2.139.700	-2.459.600	-2.585.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb von Finanzanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.646,84	814.900	734.900	521.700	154.000	165.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,96	100	100	100	100	100
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>109.681,42</b>	<b>818.000</b>	<b>738.000</b>	<b>524.800</b>	<b>157.100</b>	<b>168.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.526.864,98	-1.520.400	-1.623.300	-1.661.200	-1.685.400	-1.710.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.837,98	-1.664.600	-803.600	-583.600	-417.600	-413.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.464,28	-23.500	-23.500	-23.500	-22.700	-22.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.466,14	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.754.633,38</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.134.800</b>	<b>-2.155.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.644.951,96</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.986.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.023,16	-35.800	-33.900	-34.200	-34.400	-34.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.682.975,12</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-2.012.100</b>	<b>-2.021.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	400.000	400.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.682.975,12</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.612.100</b>	<b>-2.021.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.574,46	813.200	733.300	0	520.100	153.100	165.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.634.487,04	-3.098.700	-2.344.400	0	-2.139.900	-1.989.100	-2.000.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.618.912,58	-2.285.500	-1.611.100	0	-1.619.800	-1.836.000	-1.835.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0901  
090101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	95	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	9	10	10
Planauskünfte	Anzahl	29	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	632	600	600
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,07	16,10	16,12

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS (75% Förderung durch das Land – 15.000 €).
- „Freiheit Emscher“ - Förderung bis 2023 gesichert. Wirtschaftsflächen und Planungsleistungen werden mit 60% gefördert, JTF mit 90% Förderung (475.200 €).

Im Rahmen des Projektes „Freiheit Emscher“ werden Kostenbeteiligungen der Stadt Essen sowie der RAG in Höhe von jeweils 120.000 € erwartet.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- Planungskosten für die Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten, für die Erarbeitung von Detailentwürfen und Nutzungskonzepten und zur Verbesserung der Datenlage (25.000 €)
- Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW) (60.000 €)
- Gutachten für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (20.000 €)
- Maßnahmen des Luftreinhalteplanes (Pflichtaufgabe gem. § 47 BimSchG) u.a. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Park-statt-Parken, Stadtradeln (22.500 €))
- Auftragsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts Mobilität und weiterer innovativer Mobilitätsmaßnahmen (50.000 €)
- Erarbeitung eines Parkraumkonzepts für den erweiterten Innenstadtbereich (35.000 €)
- Ausgabenplanung für das Projekt Freiheit Emscher (542.000 €)
- Förderprogramm Lastenrad (21.000 €)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung Verkehrszählgeräte.

Ziff. 27:

Gründung Projektgesellschaft „Freiheit Emscher“.

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.899,88	3.410.400	1.847.900	896.000	1.015.700	981.300
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	233.124,94	192.400	97.800	160.600	208.600	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	204.537,13	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.956.561,95</b>	<b>3.602.900</b>	<b>1.951.200</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.186.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-857.194,44	-918.900	-1.107.400	-1.138.100	-1.158.300	-1.178.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.781,31	-2.394.700	-1.191.000	-489.500	-124.500	-124.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.831,44	-26.200	-38.400	-36.700	-34.100	-33.900
15	-	Transferaufwendungen	-2.023.164,79	-1.241.400	-513.400	-827.400	-1.167.400	-1.124.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.745,43	-416.900	-547.600	-292.600	-120.100	-120.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.160.717,41</b>	<b>-4.998.100</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-2.784.300</b>	<b>-2.604.400</b>	<b>-2.581.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.155,46</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.395.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-204.155,46</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.395.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.155,46	-1.395.200	-1.446.600	-1.722.200	-1.374.600	-1.395.000
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)	-58.656,99	-56.700	-57.600	-57.800	-57.900	-58.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-262.812,45</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.453.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	760.000	770.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-262.812,45</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-1.453.100</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.607.684,62	2.465.100	1.209.800	0	1.056.200	1.226.100	1.183.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.814.260,76	-3.530.300	-2.909.800	0	-2.605.200	-2.417.500	-2.384.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-206.576,14	-1.065.200	-1.700.000	0	-1.549.000	-1.191.400	-1.201.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.534,29	4.409.000	2.124.000	0	93.000	110.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.936.534,29</b>	<b>4.409.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.116,64	-4.454.000	-1.556.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.257,44	-1.888.000	-573.000	0	-37.000	-32.000	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.228.374,08</b>	<b>-6.343.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-88.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-291.839,79</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-88.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0901  
090102

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-2.445,32	0	0	0	0	0	0	-1.600.012	-1.600.012
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>-2.445,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.854</b>	<b>-1.631.854</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.445,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.866</b>	<b>-617.866</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-96.428,65	0	0	0	0	0	0	-11.510.019	-11.510.019
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-426,69	0	0	0	0	0	0	-302.502	-302.502
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-96.855,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.812.521</b>	<b>-11.812.521</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-96.855,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.021</b>	<b>-5.000.021</b>

# Haushaltsplan 2023

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

### 7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-934.598,88	0	0	0	0	0	0	-4.289.528	-4.289.528
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
13	=	Summe (investive Ausz.)	-934.598,88	0	0	0	0	0	0	-4.296.279	-4.296.279
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-934.598,88	0	0	0	0	0	0	-1.178.525	-1.178.525

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

### 7000353: Trapez/Innovation City 2017

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.049.000,00	676.000	0	0	0	0	0	2.725.000	2.725.000
6	=	Summe (investive Einz.)	2.049.000,00	676.000	0	0	0	0	0	2.725.000	2.725.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-694.910,91	-2.070.000	-577.000	0	0	0	0	-3.003.014	-3.580.014
13	=	Summe (investive Ausz.)	-694.910,91	-2.070.000	-577.000	0	0	0	0	-3.003.014	-3.580.014
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	1.354.089,09	-1.394.000	-577.000	0	0	0	0	-278.014	-855.014

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

### 7000447: Batenbrock Südwest 2018

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	286.706,15	0	0	0	0	0	0	289.874	289.874
6	=	Summe (investive Einz.)	286.706,15	0	0	0	0	0	0	289.874	289.874
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.595	-42.595
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-250.383,01	0	0	0	0	0	0	-415.157	-415.157
13	=	Summe (investive Ausz.)	-250.383,01	0	0	0	0	0	0	-457.752	-457.752
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	36.323,14	0	0	0	0	0	0	-167.878	-167.878

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Batenbrock Südwest 2019</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	1.417.000	700.000	0	0	0	0	1.417.000	2.117.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	1.417.000	700.000	0	0	0	0	1.417.000	2.117.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-23.137,30	-444.000	-39.000	0	0	0	0	-569.707	-608.707
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-106.574,94	-1.419.000	-135.000	0	0	0	0	-1.525.575	-1.660.575
13	= Summe (investive Ausz.)	-129.712,24	-1.863.000	-174.000	0	0	0	0	-2.095.282	-2.269.282
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-129.712,24	-446.000	526.000	0	0	0	0	-678.282	-152.282

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000461: Batenbrock-Südwest 2020</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	555.828,14	1.560.000	400.000	0	0	0	0	2.115.828	2.515.828
6	= Summe (investive Einz.)	555.828,14	1.560.000	400.000	0	0	0	0	2.115.828	2.515.828
8	- Ausz. für Baumaßn.	-890.595,58	-1.355.000	0	0	0	0	0	-2.385.800	-2.385.800
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-890.595,58	-1.560.000	0	0	0	0	0	-2.590.800	-2.590.800
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-334.767,44	0	400.000	0	0	0	0	-474.972	-74.972

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	= Summe (investive Einz.)	0,00	689.000	689.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-505.000	-560.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-260.000	-312.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-765.000	-872.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-76.000	-183.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

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

### 7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	45.000,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	45.000,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-133.303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-133.303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-88.303,80	67.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7000500: FuVo 2022

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000536: FuVo 2023</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	335.000	0	93.000	110.000	0	0	538.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	335.000	0	93.000	110.000	0	0	538.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-119.000	0	-30.000	-25.000	0	0	-174.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-419.000	0	-30.000	-25.000	0	0	-474.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-84.000	0	63.000	85.000	0	0	64.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	-95.569,00	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-95.569,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-95.569,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	36	38	27
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	199	33	26
Fördermittel	€	3.355.000	6.231.600	2.310.000
Förderprogramme	Anzahl	9	8	9
Projekte	Anzahl	235	71	53
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	3,35	4,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	7,37	9,73

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

- Fördermittel für „ISEK Batenbrock Südwest 2018“ (70% Förderung).
- Fördermittel „Innovation City 2019“ - Umgestaltung Platz am Trapez, Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung, Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes am Stadtgarten, Integrierte Entwicklungsstudie nördliche Innenstadt (jeweils 90%-Förderung).
- Fördermittel Innovation City 2020“ - Mittel für die Aufstockung des Verfügungsfonds und Restmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation.
- Fördermittel für die Maßnahme 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).
- Fördermittel für die Maßnahme 2023 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft (80% Förderung).
- Fördermittel für FuVo 2022.
- Fördermittel für FuVo 2023.
- Fördermittel „Externes Büro Sanierungsmanager“ (70% Förderung).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:

- Innovation City 2019
- Innovation City 2020
- Batenbrock Südwest 2018
- Integrierte Entwicklungsstudie nördl. City
- FuVo 2022
- FuVo 2023

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und der Emschergenossenschaft
  - o 2023: 100.000 €
- Wohnumfeldmaßnahmen FuVo 2022
  - o 2023: 100.000 €

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Sachmittel NachbarschaftKlima - Sachmittel (25.000 €) werden zur Fortführung und Umsetzung der im Quartier Prosper III im Rahmen dreier Workshops erarbeiteten Maßnahmen eingesetzt
- Geschäftsaufwendungen für Stadtteilarbeit (15.000 €)
- Sicherung Quartiersarbeit (200.000 €)
- Verfügungsfonds Quartiersarbeit (10.000 €)
- Quartiersarbeit Märkte (30.000 €)
- Externes Büro Sanierungsmanager (150.000 €)
- IC 2017 Verfügungsfonds (30.000 €)
- IC 2020 Verfügungsfonds (70.000 €).



# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagentznetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

**Ziele**

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

**Zielgruppe/n**

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

**Verantwortliche/r**

Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.791,22	28.900	40.900	36.000	36.000	36.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.589,97	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.932,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	512.896,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	20,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756.358,59</b>	<b>738.900</b>	<b>750.900</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.518.440,80	-1.571.800	-1.519.800	-1.560.400	-1.584.800	-1.558.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.546,86	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.868,39	-43.000	-55.100	-50.100	-50.100	-50.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183,69	-13.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.039,74</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.648.300</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.646.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-823.681,15</b>	<b>-916.200</b>	<b>-861.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-900.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.317,60	-45.900	-45.000	-45.400	-45.600	-45.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-867.998,75</b>	<b>-862.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-847.700</b>	<b>-872.300</b>	<b>-846.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-867.998,75</b>	<b>-862.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-847.700</b>	<b>-872.300</b>	<b>-846.700</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0902  
090201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	192.495,21	110.000	127.100	0	127.100	127.100	127.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.425.482,98	-1.531.600	-1.473.800	0	-1.488.000	-1.502.000	-1.516.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.232.987,77	-1.421.600	-1.346.700	0	-1.360.900	-1.374.900	-1.389.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.932,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.750,73	-45.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-121.750,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-116.817,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0902  
090201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.932,77	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>4.932,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-121.750,73	-45.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-121.750,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-116.817,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Objekte	Anzahl	730	800	800
Aufträge Flächengröße	ha	131	250	250
Aufträge	Anzahl	355	450	450
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	2,79	2,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,87	15,77	15,72

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers und Laserscanners (2023) und Ersatzbeschaffung MessKW (2024 und 2025).

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

**Verantwortliche/r**

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,55	1.000	5.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.526,13	65.500	75.500	75.500	65.500	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.993,61	35.000	35.000	38.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>177.693,29</b>	<b>101.500</b>	<b>115.600</b>	<b>114.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.934.708,66	-1.970.400	-1.876.200	-1.901.500	-1.922.400	-1.943.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.719,24	-15.600	-19.600	-15.600	-15.600	-15.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098,09	-12.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.952.525,99</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.929.900</b>	<b>-1.950.800</b>	<b>-1.971.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.832,70</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.815.300</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.870.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.774.832,70	-1.902.100	-1.793.000	-1.815.300	-1.849.200	-1.870.300
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>	-1.774.832,70	-1.902.100	-1.793.000	-1.815.300	-1.849.200	-1.870.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.536,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.023,88	-45.000	-44.900	-45.200	-45.500	-45.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.802.320,58	-1.917.100	-1.807.900	-1.830.500	-1.864.700	-1.886.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.802.320,58	-1.917.100	-1.807.900	-1.830.500	-1.864.700	-1.886.100

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0903**  
**090301**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	182.197,74	100.500	110.500	0	113.500	100.500	100.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.807.163,41	-1.858.200	-1.856.100	0	-1.874.700	-1.893.100	-1.911.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.624.965,67	-1.757.700	-1.745.600	0	-1.761.200	-1.792.600	-1.811.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0903  
090301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-139,81	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	971	750	500
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	619	350	400
durchgeführte Scans	Anzahl	3.778	2.500	3.000
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	765	200	400
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.672	3.000	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	k.A.	5.000	4.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	143	50	100
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	473	250	250
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.633	1.500	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,5	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	95	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,12	3,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	20,62	21,36



# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

## Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.280,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.150,70</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-291.831,27	-285.400	-222.800	-228.700	-232.300	-236.100
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	-1.589,56	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.235,40</b>	<b>-295.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.300</b>	<b>-241.900</b>	<b>-245.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.084,70</b>	<b>-260.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.246,38	-143.100	-143.100	-143.100	-143.200	-143.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-287.331,08</b>	<b>-403.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.300</b>	<b>-354.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-287.331,08</b>	<b>-403.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.300</b>	<b>-354.100</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0904**  
**090401**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Bodenordnung**  
**Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.528,20	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-220.623,50	-273.800	-211.700	0	-213.800	-215.900	-218.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-180.095,30	-240.000	-177.900	0	-180.000	-182.100	-184.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000	-176.000	0	-61.000	-62.000	-62.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-277.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0904  
090401

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Bodenordnung  
Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-12.995,10	-276.000	-176.000	0	-61.000	-62.000	-62.000	0	0
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	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-277.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-12.995,10</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	3	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	16	16	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	580	550	550
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	0,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	3,42	2,45

**Erläuterung Planung**

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 24:  
Erwerb von Grundstücken  
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (115.000 €)

# Haushaltsplan 2023

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

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

## Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.735,31</b>	<b>34.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-534.131,35	-534.900	-544.100	-563.400	-511.500	-517.500
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	-1.100,39	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.118,30</b>	<b>-545.500</b>	<b>-554.100</b>	<b>-573.400</b>	<b>-521.500</b>	<b>-527.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.382,99</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.300</b>	<b>-486.400</b>	<b>-492.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.267,58	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700	-13.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-548.650,57</b>	<b>-525.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-500.100</b>	<b>-506.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-548.650,57</b>	<b>-525.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-500.100</b>	<b>-506.100</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0905  
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Grundstückswertermittlung  
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603,00	34.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.874,14	-484.500	-498.200	0	-503.000	-507.900	-512.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.271,14	-450.500	-457.700	0	-462.500	-467.400	-472.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2023

09  
0905  
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Grundstückswertermittlung  
Grundstückswertermittlung

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.149	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	2	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	42	40	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,86	4,88



# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.163,50	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,38	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.370,34</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.603,77	-1.603.000	-1.603.000	-1.631.700	-1.652.600	-1.631.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,57	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.467,05	-27.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.595.286,39</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.644.600</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-1.673.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.916,05</b>	<b>-545.700</b>	<b>-364.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-413.900</b>	<b>-392.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-136.916,05</b>	<b>-545.700</b>	<b>-364.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-413.900</b>	<b>-392.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-136.916,05	-545.700	-364.300	-393.000	-413.900	-392.900
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)	-39.930,02	-37.300	-37.400	-37.700	-38.000	-38.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-176.846,07</b>	<b>-583.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-430.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>-431.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-176.846,07</b>	<b>-583.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-430.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>-431.200</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.487.672,85	1.130.200	1.280.200	0	1.280.200	1.280.200	1.280.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.525.193,24	-1.600.300	-1.580.000	0	-1.595.700	-1.611.300	-1.626.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.520,39	-470.100	-299.800	0	-315.500	-331.100	-346.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000227: Inv. Bauaufsicht</b>										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	495.870	695.870
6	= Summe (investive Einz.)	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	495.870	695.870
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	3.270,00	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	495.870	665.870

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	781	700	700
Statikprüfungen	Anzahl	29	35	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	135	120
Eingetragene Baulasten	Anzahl	291	320	280
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	18,50	18,77

# Haushaltsplan 2023

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

### Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,43	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.087,93</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.604,48	-161.600	-163.900	-166.200	-168.000	-169.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.935,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,39	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-16.678,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,37	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-834.807,88</b>	<b>-186.700</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.000</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-809.719,95</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-809.719,95</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>-179.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-809.719,95	-171.600	-173.600	-175.900	-177.700	-179.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,99	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-814.720,94</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-814.720,94</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	120	120
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	2	10	5
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	117	80	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,84	1,84

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Landeszuweisungen (70% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

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



# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100301            Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

**Verantwortliche/r**

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.104,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.955,40</b>	<b>46.200</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-438.231,46	-446.600	-460.500	-477.800	-486.600	-495.500
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	-2.638,62	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.851,06</b>	<b>-460.700</b>	<b>-474.300</b>	<b>-491.600</b>	<b>-500.400</b>	<b>-509.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.895,66</b>	<b>-414.500</b>	<b>-425.600</b>	<b>-442.900</b>	<b>-451.700</b>	<b>-460.600</b>
19	+	Finanzerträge	7.997,90	6.100	6.100	5.000	5.000	5.000
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>7.997,90</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.897,76</b>	<b>-408.400</b>	<b>-419.500</b>	<b>-437.900</b>	<b>-446.700</b>	<b>-455.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.897,76	-408.400	-419.500	-437.900	-446.700	-455.600
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)	-16.840,56	-17.000	-17.400	-17.400	-17.500	-17.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-411.738,32</b>	<b>-425.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-455.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-473.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-411.738,32</b>	<b>-425.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-455.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-473.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnraumförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.996,21	52.300	52.300	0	51.200	51.200	51.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-378.715,35	-390.800	-410.100	0	-413.900	-417.900	-421.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-325.719,14	-338.500	-357.800	0	-362.700	-366.700	-370.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.163,26</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>58.163,26</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnraumförderung und -versorgung**

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

7000539: Inv. Wohnungsbauförd. u. -versorgung										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wohnraumförderungen	Anzahl	45	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	584	1.000	800
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	16	50	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	3,04	3,04

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 27:

Kosten im Zuge der Prüfung einer möglichen Kapitalerhöhung der GBB.

# Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100302            Wohngeld**

## Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

## Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.439,31	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+	Sonstige Transfererträge	3.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.761,41</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-231.106,31	-252.300	-238.800	-247.300	-251.500	-255.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-325.459,03	-372.500	-405.600	-415.300	-428.000	-439.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,65	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.708,30</b>	<b>-627.900</b>	<b>-650.500</b>	<b>-668.700</b>	<b>-685.600</b>	<b>-701.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.946,89</b>	<b>-301.400</b>	<b>-324.000</b>	<b>-342.200</b>	<b>-359.100</b>	<b>-375.000</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>-221.946,89</b>	<b>-301.400</b>	<b>-324.000</b>	<b>-342.200</b>	<b>-359.100</b>	<b>-375.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.946,89	-301.400	-324.000	-342.200	-359.100	-375.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-687,36	-900	-700	-700	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-222.634,25</b>	<b>-302.300</b>	<b>-324.700</b>	<b>-342.900</b>	<b>-359.900</b>	<b>-375.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-222.634,25</b>	<b>-302.300</b>	<b>-324.700</b>	<b>-342.900</b>	<b>-359.900</b>	<b>-375.800</b>





## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.369	3.800	3.900
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	763	1.500	1.100
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.268	2.830	2.900
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,17	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,21	1,83

### Erläuterung Planung

#### Deckungsvermerk

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.158,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.939,81	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.317,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.415,49</b>	<b>376.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.700</b>	<b>461.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-663.713,06	-603.800	-516.500	-532.200	-541.200	-550.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.637,73	-455.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.458,25	-151.000	-150.700	-150.600	-150.600	-150.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.373,69	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.182,73</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.234.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.395.767,24</b>	<b>-837.400</b>	<b>-739.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-772.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.395.767,24</b>	<b>-837.400</b>	<b>-739.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-772.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.395.767,24</b>	<b>-837.400</b>	<b>-739.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-772.800</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)	-25.268,39	-25.600	-26.800	-27.400	-28.000	-28.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.421.035,63</b>	<b>-863.000</b>	<b>-765.800</b>	<b>-782.000</b>	<b>-791.600</b>	<b>-801.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.421.035,63</b>	<b>-863.000</b>	<b>-765.800</b>	<b>-782.000</b>	<b>-791.600</b>	<b>-801.300</b>

# Haushaltsplan 2023

**10**  
**1004**  
**100401**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	310.012,17	315.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.488.402,53	-975.000	-1.005.000	0	-1.009.600	-1.014.300	-1.018.900
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.178.390,36	-660.000	-605.000	0	-609.600	-614.300	-618.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-158.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-158.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2023

10  
1004  
100401

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0	-977.748	-6.900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-99,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	281	250	1.000
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	57	50	65
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	1,90	0,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,50	9,50

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff 4:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften sowie Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdachlosenunterkünften (jeweils 200.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung (25.000 €) und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime (505.000 €) zusammen.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

**Ziele**

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.793.119,08	6.915.000	7.065.500	7.135.500	7.195.500	7.255.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.793.119,08</b>	<b>6.915.000</b>	<b>7.065.500</b>	<b>7.135.500</b>	<b>7.195.500</b>	<b>7.255.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132,53	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.138,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270,53</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.791.848,55	6.913.300	7.064.300	7.134.300	7.194.300	7.254.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.791.848,55</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.134.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>7.254.300</b>





# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	7,1	6,5	7,0
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	74,43	79,55	51,14
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.807	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	30.123	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	55,0	55,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (4.720.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.170.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (175.500 €)

### Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft (BEST)**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

**Ziele**

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</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>0,00</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 2023

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



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,74	0,81	0,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	154,80	158,70	161,80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

**Ziele**

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.313,22	2.797.600	1.785.400	1.090.400	1.074.600	1.059.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264.371,04	26.729.800	24.776.000	25.485.500	25.814.900	26.094.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.448,92	975.000	1.260.000	205.000	145.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.231,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	717.484,13	555.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.366,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.624.482,05</b>	<b>31.078.500</b>	<b>28.442.500</b>	<b>27.402.000</b>	<b>27.655.600</b>	<b>27.774.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.949.731,20	-4.173.400	-4.138.600	-4.149.800	-4.193.200	-4.237.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.877,61	-4.043.100	-2.118.600	-2.104.600	-2.085.600	-1.981.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.280.690,39	-4.196.200	-4.195.400	-4.086.200	-4.023.700	-3.901.000
15	-	Transferaufwendungen	-13.726.781,45	-14.115.000	-14.516.000	-14.914.000	-15.314.000	-15.714.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.115,50	-184.200	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.143.196,15</b>	<b>-26.711.900</b>	<b>-25.151.500</b>	<b>-25.437.500</b>	<b>-25.799.400</b>	<b>-26.016.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.481.285,90</b>	<b>4.366.600</b>	<b>3.291.000</b>	<b>1.964.500</b>	<b>1.856.200</b>	<b>1.757.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<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>3.481.285,90</b>	<b>4.366.500</b>	<b>3.290.900</b>	<b>1.964.400</b>	<b>1.856.100</b>	<b>1.757.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.481.285,90	4.366.500	3.290.900	1.964.400	1.856.100	1.757.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.481.000	3.963.200	4.002.700	4.042.600	4.083.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.607,96	-761.800	-763.100	-764.100	-766.100	-767.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.710.677,94</b>	<b>8.085.700</b>	<b>6.491.000</b>	<b>5.203.000</b>	<b>5.132.600</b>	<b>5.072.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.710.677,94</b>	<b>8.085.700</b>	<b>6.491.000</b>	<b>6.603.000</b>	<b>6.532.600</b>	<b>5.072.900</b>



# Haushaltsplan 2023

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.506.341,15	28.813.100	26.698.700	0	25.674.700	25.944.700	26.079.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.412.290,30	-22.427.200	-20.882.000	0	-21.307.200	-21.728.800	-22.066.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.094.050,85	6.385.900	5.816.700	0	4.367.500	4.215.900	4.013.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	538.000	598.000	0	758.000	758.000	400.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	699.941,79	759.000	819.000	0	878.000	759.000	401.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.192.848,89	-25.348.000	-20.935.000	-13.930.000	-23.531.000	-18.551.000	-14.391.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000	-1.216.000	0	-898.000	-786.000	-46.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.264.088,74	-26.302.000	-22.151.000	-13.930.000	-24.429.000	-19.337.000	-14.437.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.564.146,95	-25.543.000	-21.332.000	-13.930.000	-23.551.000	-18.578.000	-14.036.000

# Haushaltsplan 2023

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

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

**7000064: Erstattung von Baukosten**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

**7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.100.246,39	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.852.459	-1.852.459

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

**7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen**

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.178.748,78	-1.525.000	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

**7000069: Kanalerneuerung Vonderort**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	315.035,45	0	60.000	0	0	0	0	2.436.510	2.496.510
6	=	Summe (investive Einz.)	315.035,45	0	60.000	0	0	0	0	2.436.510	2.496.510
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-360.580,40	0	0	0	0	0	0	-6.182.700	-6.182.700
13	=	Summe (investive Ausz.)	-360.580,40	0	0	0	0	0	0	-6.182.700	-6.182.700
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-45.544,95	0	60.000	0	0	0	0	-3.746.190	-3.686.190

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

**7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0	500.000	-500.000

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

**7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328
		VE davon 2024 2025 2026				-2.110.000 0 0					
13	=	Summe (investive Ausz.)	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-405.429,51	-2.700.000	-1.300.000	-2.110.000	-3.465.000	-2.405.000	-1.590.000	-9.456.328	-18.216.328

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-1.900.628,67	-250.000	0	0	0	0	0	-8.614.022	-8.614.022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-2.439.269,85	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	-7.144.727	-7.394.727

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164
	VE davon 2024				-100.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-159.774,32	-210.000	-850.000	-100.000	-100.000	0	0	-981.164	-1.931.164

# Haushaltsplan 2023

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

**7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632
	VE davon 2024 2025 2026				-670.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-525.390,57	-1.635.000	-1.630.000	-670.000	-1.210.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.396.632	-10.736.632

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

**7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-267.856,93	0	0	0	0	0	0	-2.712.404	-2.712.404

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

**7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-215.613,77	-1.000.000	-1.340.000	-1.000.000	-2.655.000	-1.895.000	-1.500.000	-925.655	-8.315.655

# Haushaltsplan 2023

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

**7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001
	VE davon 2024 2025 2026				-2.170.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-23.974,16	-555.000	-1.375.000	-2.170.000	-2.170.000	-500.000	-750.000	-1.963.001	-6.758.001

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

**7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605
	VE davon 2024 2025 2026				-1.275.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-30.531,03	-200.000	-930.000	-1.275.000	-1.875.000	-1.100.000	-800.000	-614.605	-5.319.605

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

**7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
13	= Summe (investive Ausz.)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000	0	-1.900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761
	VE davon 2024				-900.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-817.939,59	-2.365.000	-2.650.000	-900.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.500.000	-8.778.761	-16.078.761

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901
	VE davon 2024				-2.175.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-266.178,48	-1.730.000	-1.870.000	-2.175.000	-2.175.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.271.901	-13.316.901

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140
13	= Summe (investive Ausz.)	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-559.557,70	-900.000	0	0	0	0	0	-1.536.140	-1.536.140

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Druckentwässerung im Außenbereich</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.875.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.150.000	-650.000	-650.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000	538.000	2.332.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	538.000	538.000	0	538.000	538.000	180.000	538.000	2.332.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-614.281,52	-2.150.000	-2.274.000	-1.400.000	-2.050.000	-1.350.000	-700.000	-5.538.499	-11.912.499
	VE davon 2024 2025 2026				-1.400.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-614.281,52	-2.150.000	-2.274.000	-1.400.000	-2.050.000	-1.350.000	-700.000	-5.538.499	-11.912.499
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-614.281,52	-1.612.000	-1.736.000	-1.400.000	-1.512.000	-812.000	-520.000	-5.000.499	-9.580.499



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272
13	= Summe (investive Ausz.)	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-462.780,89	-680.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.147.272	-4.047.272

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.356.050	-2.356.050

# Haushaltsplan 2023

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

**7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426
13	= Summe (investive Ausz.)	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-866.604,12	-550.000	0	0	0	0	0	-1.451.426	-1.451.426

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

**7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-510.486,62	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

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

**7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinnthal"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363
13	= Summe (investive Ausz.)	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-375.726,47	0	0	0	0	0	0	-1.273.363	-1.273.363

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-755.000	-860.000	0	0	0	0	-755.000	-1.615.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470: RWAbI. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.741,77	-903.000	-100.000	0	0	0	0	-908.742	-1.008.742

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
	VE davon 2024				-1.130.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-1.130.000	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763
13	= Summe (investive Ausz.)	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-12.763,16	-725.000	-1.060.000	0	0	0	0	-737.763	-1.797.763

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	0	-600.000	-100.000	0	-700.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke</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	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>384.906,34</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.744,19	-140.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-71.239,85	-954.000	-616.000	0	-898.000	-786.000	-46.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-73.984,04</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>-948.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./I. Ausz.)</b>	<b>310.922,30</b>	<b>-873.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge der Kanäle	km	417,30	419,38	421,45
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,57	1,13	1,09
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,65	7,11	7,44
Stellenplan	Anzahl	2,87	2,35	3,10
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,78	57,37	55,13

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
U.a. Förderung des Landes NRW (679.000 €).

Ziff. 4:  
U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 24.670.000 € erwartet. Die Berechnung der Abwassergebühren erfolgt aufgrund des Gesetzesentwurfes der Landesregierung zur sechsten Änderung des KAG, der u. a. bezgl. der kalkulatorischen Verzinsung vorsieht, dass für die Verzinsung für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Fremdkapitals der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz und für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals, der sich aus dem 30-jährigen (vormals 50-jährigen) Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebenen Nominalzinssatz zusammensetzt, verwendet werden kann.

- Ziff. 6:
- Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet (1.100.000 €).
  - Kostenerstattung durch die Bürger für die Entflechtung der Hausanschlüsse (s. neue Abwassersatzung).

# Haushaltsplan 2023

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (580.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (700.000 €)
- Kanaluntersuchungen (20.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (200.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation – Entflechtungsmaßnahmen 2023: Töpfer-, Färber-, Schmiede-, Sattler-, Gerber-, May-, Franke- und Karl-Wessels-Straße, Imkerweg sowie Heimersfeld (160.000 €)
- Generalentwässerungsplanung (200.000 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. Beiträge an den Lippeverband (689.000 €) und die Emschergenossenschaft (13.752.000 €).

## Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2023: Haverkamp und Bahnhofstraße

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2023: Pumpwerk Im Brinkmannsfeld und Hagenbrockstraße
- 2024: Ledderkesweg, Güldenberglweg und Im Stadtgarten
- 2025: Birkenstraße, Hans-Böckler-Straße und Ludgeristraße
- 2026: Windmühlenweg, Im Wilmkesfeld und Fähndrichsweg

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2023: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2023: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2023: Hiberniastraße, Sydowstraße, Ahornweg (zusammen mit Maßnahme Brömerstraße)
- 2024: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2023: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholtz/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2024: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsselingsbach)
- 2024: Lindhorststraße und Schillstraße

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2023: Armeler Straße, Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2024: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2023: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2024: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2025: Benzstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp
- 2026: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2023: Auf der Bredde/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz- und Raiffeisenstraße sowie Druckentwässerung Rentforter Straße
- 2024: Horststr./Finkenweg
- 2025: Bräukebach 2. BA, Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstraße

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2023: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2024: Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2025: Haardtstraße

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2023: Overhagen/Im Kamp, Im Loh 1. BA
- 2024: Im Loh 2. BA

Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2023: Restabwicklung Ottenschlag, Baubeginn Heimersfeld/Franken-/May- und /Karl-Wessels-Straße

## Haushaltsplan 2023

- 2023: Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler- und Gerberstraße sowie Imkerweg
- 2024: Frieden-/Schumacher-/Schmiede- und Buchbinderstraße
- 2025: Christfurth/Andresenstrang
- 2026: Christfurth/Andresenstrang

Projekt 7.000291 – Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

- 2023: Umgestaltung Bräukebach

Projekt 7.000470 – RWAbf. Horster Straße

- 2023: Ertüchtigung/Herstellung eines Grabens zur weiteren Ableitung

Projekt 7.000472 – Kanalsanierung EZG 02 – Piesbecke

- 2023: Trappenstraße und Am Trappenhof

Ziff. 26:

- u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke (120.000 € für 2023 und jeweils 40.000 € für 2024 und 2025) und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte (30.000 €)
- TV-Inspektionsfahrzeug (460.000 € für 2023), Kanalreinigungsfahrzeuge (2024 und 2025)

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Gemeindestraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.198,24	4.680.700	5.015.000	3.118.400	2.822.300	2.479.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.690,76	945.500	858.600	775.100	704.600	609.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.136.825,75	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	306.956,32	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	43.274,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.947.017,83</b>	<b>5.872.900</b>	<b>6.154.300</b>	<b>4.174.200</b>	<b>3.807.600</b>	<b>3.369.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.188.614,99	-3.175.900	-3.445.200	-3.376.100	-3.414.900	-3.402.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299.692,26	-5.682.400	-6.424.900	-6.405.900	-7.587.600	-4.817.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.498.706,12	-5.783.500	-5.366.700	-4.919.200	-4.499.600	-3.981.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.604,34	-133.900	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.261.617,71</b>	<b>-14.775.700</b>	<b>-15.381.500</b>	<b>-14.845.900</b>	<b>-15.646.800</b>	<b>-12.346.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.314.599,88</b>	<b>-8.902.800</b>	<b>-9.227.200</b>	<b>-10.671.700</b>	<b>-11.839.200</b>	<b>-8.977.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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>-6.314.599,88</b>	<b>-8.903.800</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.672.700</b>	<b>-11.840.200</b>	<b>-8.978.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-6.314.599,88</b>	<b>-8.903.800</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.672.700</b>	<b>-11.840.200</b>	<b>-8.978.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-840.239,27	-3.971.600	-3.631.200	-3.660.000	-3.690.500	-3.719.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.154.839,15</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-14.332.700</b>	<b>-15.530.700</b>	<b>-12.697.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.600.000	1.288.800	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.154.839,15</b>	<b>-12.875.400</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-12.732.700</b>	<b>-14.241.900</b>	<b>-12.697.700</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.060.051,76	470.700	1.091.700	0	140.700	140.700	140.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.188.605,38	-7.614.100	-8.311.400	0	-7.470.300	-7.460.700	-7.448.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.128.553,62	-7.143.400	-7.219.700	0	-7.329.600	-7.320.000	-7.308.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.000	952.000	0	265.000	265.000	265.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.850,35</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.018.411,22	-9.092.000	-8.763.000	-15.223.000	-22.748.000	-18.801.000	-4.614.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.129,46	-923.000	-667.000	-20.000	-532.000	-353.000	-275.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.433.540,68</b>	<b>-10.015.000</b>	<b>-9.430.000</b>	<b>-15.243.000</b>	<b>-23.280.000</b>	<b>-19.154.000</b>	<b>-4.889.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.391.690,33</b>	<b>-8.733.000</b>	<b>-8.208.000</b>	<b>-15.243.000</b>	<b>-23.010.000</b>	<b>-18.884.000</b>	<b>-4.619.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Größere Brückeninstandsetzungen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-489.757,92	-630.000	-250.000	0	-216.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	-552.000	-1.100.000	0	80.000	-1.572.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780
13	= Summe (investive Ausz.)	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-25.992,45	0	0	0	0	0	0	-2.832.780	-2.832.780

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: 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	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnal</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-175.000	-700.000	0	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700
13	= Summe (investive Ausz.)	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-27.736,51	0	0	0	0	0	0	-387.700	-387.700

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000138: Ausbau Schneiderstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580
13	= Summe (investive Ausz.)	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-475.642,03	0	0	0	0	0	0	-3.164.580	-3.164.580

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.005.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-2.005.000	-2.005.000	0	0	0	-2.005.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Ausbau Am Quellenbusch</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-1.961.073	-1.961.073

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: Ausbau Straße Dorfheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646
13	= Summe (investive Ausz.)	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-513.388,06	-400.000	0	0	0	0	0	-917.646	-917.646

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-3.181.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-181.769,15	-1.000.000	0	-3.181.000	-3.181.000	-650.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: Im Stadtgarten</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-989.000	0	0	-989.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Am Schürenbusch</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuanb. HBF</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060
	VE davon 2024 2025 2026				-1.197.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500.000	-750.000	-1.197.000	-1.197.000	0	0	-500.060	-2.447.060





# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	-370.000	-400.000	-770.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000373: Rad Quadrat</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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-14.389,22	-475.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	-565.015	-1.815.015

# Haushaltsplan 2023

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

**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	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000
	VE davon 2024 2025 2026				-490.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-500.000	-1.250.000	-490.000	-490.000	0	0	-500.000	-2.240.000

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

**7000441: Siedlung "Welheimer Mark"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

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

**7000442: Siedlung Ebel**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-800.000	-880.000	0	0	0	0	-800.000	-1.680.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000443: Ausbau "Auf der Koppe"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045
13	= Summe (investive Ausz.)	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-203.152,81	0	0	0	0	0	0	-205.045	-205.045

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: Erneuerung An der Sandbahn</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909
	VE davon 2024				-580.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-5.908,94	0	0	-580.000	-580.000	0	0	-5.909	-585.909

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Erneuerung Armelerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892
	VE davon 2024				-500.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-7.892,27	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-507.892	-1.707.892

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Erneuerung Im Springfeld</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.757,53	0	0	0	0	-895.000	0	-6.758	-901.758

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000453: Erneuerung Im Wildland</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768
	VE davon 2024				-325.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.768,13	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-3.768	-328.768

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000454: Erneuerung Unterberg</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971
	VE davon 2024				-513.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.971,38	0	0	-513.000	-513.000	0	0	-3.971	-516.971

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erneuerung Neustraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562
13	= Summe (investive Ausz.)	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-53.536,57	-250.000	0	0	0	0	0	-313.562	-313.562

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.105.000	0	0	-1.105.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000475: Ausbau Köhlerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000



# Haushaltsplan 2023

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

### 7000491: Radinfrastruktur

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-11.992,84	-915.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.534	-5.010.534
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.992,84	-920.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.015.534	-5.015.534
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-11.992,84	-920.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.015.534	-5.015.534

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

### 7000502: Abbindung Heidenheck

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000

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

### 7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-695.000	0	0	-695.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-451.000	-1.000.000	0	0	-1.451.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000505: Ausbau Ottenschlag</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000
	VE davon 2024				-860.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-860.000	-860.000	0	0	0	-860.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000507: Erneuerung Am Schoolkamp</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	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000508: Erneuerung Am Trappenhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-430.000	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-537.000	0	0	0	-537.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-537.000	0	0	0	-537.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000
	VE davon 2024				-585.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
	VE davon 2024				-510.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2024				-670.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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
	VE davon 2024				-370.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000524: Erneuerung Schillstraße</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	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000525: Erneuerung Tourneustraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
	VE davon 2024 2025 2026				-220.000 0 0					
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-254.000	-1.800.000	0	0	-2.054.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	153.000	192.000	0	0	0	0	153.000	345.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	153.000	192.000	0	0	0	0	153.000	345.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-192.000	-240.000	0	0	0	0	-192.000	-432.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-192.000	-240.000	0	0	0	0	-192.000	-432.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-39.000	-48.000	0	0	0	0	-39.000	-87.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000537: Straßenerneuerung Berne</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-1.167.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.167.000 0 0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-1.167.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-1.167.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	764.000	665.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>41.850,35</b>	<b>1.034.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-642.803,61	-1.565.000	-1.356.000	-350.000	-1.950.000	-3.402.000	-654.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-350.000 0 0					
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-415.129,46	-726.000	-427.000	-20.000	-532.000	-353.000	-275.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-20.000 0 0					
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.057.933,07</b>	<b>-2.291.000</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-2.482.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-1.016.082,72</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-2.212.000</b>	<b>-3.485.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	382,72	382,70	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,45	4,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	40,76	44,23

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
U.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (761.000 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (520.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (128.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (206.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (50.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (50.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (871.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Projekt 7.000119 – Größere Brückeninstandsetzungen – Ersatzneubau Ebelstraße/Berne

Projekt 7.000412 – Geh- und Radwegbrücke Im Prosperwäldchen

- 2023: Fertigstellung der Geh- und Radwegbrücke

Projekt 7.000440 – Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld

- 2023: Herstellung Abschnitt Hans-Böckler-Straße/Kirchhellener Straße inkl. Kreisverkehr

Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel

- 2023: Restabwicklung Giesenfort und Asbeckstraße sowie Beginn Kurt-Feller-Straße und Heckenweg

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte

- 2023: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Göldeberg
- 2024: Spickenbaumsweg, Hagenbrockstraße
- 2025: Im Beckram 1. BA + 2. BA
- 2026: Restabwicklung Im Beckram

Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur

- 2023: Ausbau des Radweges an der Körnerstraße, Anbindung des EG-Radweges Kirchschemmsbach an die Eichenstraße, weitere Teilmaßnahmen im Bereich Kreuzung des EG Radweges Kirchschemmsbach mit den Straßen Am Vogelpoth, Richard-Wagner-Str. und Gladbecker Str.
- 2023: Zusätzlich soll die Umsetzung der Radvorrangroute über die RAG Trasse beginnen.

Projekt 7.000532 – Einrichtung von 4 Mobilstationen

- Mobilstationen dienen als sichtbare Verknüpfungspunkte und Schnittstellen des Umweltverbunds mit systematischer Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel in direkter räumlicher Verbindung. Das Ziel von Mobilstationen ist hierbei, alle Verkehrsmittel mit ihren Stärken gezielt einzusetzen, die Verkehrsströme zu bündeln und eine attraktive multimodale 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.

Projekt 7.000537 – Straßenerneuerung Berne

- 2024: Erneuerung der Straßen Ebelstraße, Hafenstraße, Matthias-Kirch-Weg und Haßlacher Straße nach Kanalerneuerung Berne.

Festwert Straßenbeleuchtung

- Erschließung Gewerbegebiet Im Pinnal (25.000 €)
- Ausbau Bahnhofstraße/Gohrweide Südbahnhof (10.000 €)
- Rheinbabenstraße (20.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (51.500 €)
- Am Lamperfeld (20.000 €)
- Armeler Straße (31.000 €)
- Auf der Bredde (5.000 €)
- In den Weywiesen (15.000 €)
- Brömerstraße (20.000 €)
- Bahnhofstraße (30.000 €)
- Im Beckedal (42.000 €)
- Hauptstraße (25.000 €)
- Radinfrastruktur (126.000 €)
- Flugplatz Schwarze Heide (50.000 €)

Festwert Beschilderung

- Rheinbabenstraße (2.500 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (648.500 €)
- Siedlung Ebel (15.000 €)
- Unterberg (10.000 €)
- Krusestraße (3.000 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Borsigweg (2.500 €)

## Haushaltsplan 2023

- Am Trappenhof (1.000 €)
- Auf der Bredde (5.000 €)
- Agathastraße (2.000 €)
- Ahornweg (1.000 €)
- Arminiusstraße (2.000 €)
- Brömerstraße (7.000 €)
- Hagenbrockstraße (15.000 €)
- Ortbergstraße (3.000 €)
- Tourneaustraße (2.500 €)
- Ottenschlag (20.000 €)

### Festwert Buswartehäuschen

- Ausbau Bahnhofstraße – Gohrweide Südbahnhof (10.000 €)

### Ziff. 26:

#### Festwert Straßenbäume

- Rheinbabenstraße (2.500 €)
- Erschließung Gewerbegebiet Im Pinntal (10.000 €)
- Siedlung Ebel (30.000 €)
- Unterberg (10.000 €)
- Krusestraße (16.000 €)
- Schulstraße (15.000 €)
- Borsigweg (5.000 €)
- Am Trappenhof (20.000 €)
- Auf der Bredde (15.000 €)
- In den Weywiesen (8.000 €)
- Agathastraße (7.000 €)
- Ahornweg (7.500 €)
- Arminiusstraße (10.000 €)
- Brömerstraße (30.000 €)
- Hagenbrockstraße (35.000 €)
- Ortbergstraße (3.000 €)
- Tourneaustraße (2.500 €)
- Ottenschlag (30.000 €)



# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Kreisstraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.290,06	897.200	722.600	339.600	339.600	326.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300	42.300	42.300	42.300	42.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.539,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	43.738,77	28.000	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>650.908,62</b>	<b>968.500</b>	<b>793.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>397.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.033,96	-214.900	-227.200	-221.100	-223.500	-225.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.595,36	-758.400	-791.400	-527.900	-645.900	-452.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-833.528,50	-707.300	-628.200	-628.200	-628.200	-604.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.257,74	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364.415,56</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>-1.294.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.506,94</b>	<b>-723.100</b>	<b>-863.600</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-896.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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>-713.506,94</b>	<b>-724.100</b>	<b>-864.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-897.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-713.506,94</b>	<b>-724.100</b>	<b>-864.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-897.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-593,81	-856.500	-757.700	-765.200	-772.800	-780.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-714.100,75</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.743.200</b>	<b>-1.871.200</b>	<b>-1.678.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	344.800	199.900	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-714.100,75</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.671.300</b>	<b>-1.678.500</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	596,20	96.000	42.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-394.946,04	-472.200	-470.600	0	-598.200	-530.300	-532.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-394.349,84	-376.200	-428.600	0	-597.200	-529.300	-531.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	803.000	619.000	0	641.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>803.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.810,65	-1.681.000	-2.872.000	-1.172.000	-2.269.000	-2.922.000	-5.660.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.622,63	-180.000	-96.000	-10.000	-36.000	-41.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340.433,28</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-5.691.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.433,28</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-5.691.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	140.000,00	0	107.000	0	0	0	0	568.900	675.900
6	=	Summe (investive Einz.)	140.000,00	0	107.000	0	0	0	0	568.900	675.900
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-832,80	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
13	=	Summe (investive Ausz.)	-832,80	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	139.167,20	0	107.000	0	0	0	0	-123.924	-16.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)</b>											
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-204.959,16	0	0	0	0	0	0	-2.835.911	-2.835.911
13	=	Summe (investive Ausz.)	-204.959,16	0	0	0	0	0	0	-2.835.911	-2.835.911
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	-204.959,16	0	0	0	0	0	0	-2.835.911	-2.835.911

# Haushaltsplan 2023

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

**7000294: Ausbau Hackfurthstraße**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	380.000	170.000	0	641.000	0	0	380.000	1.191.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	380.000	170.000	0	641.000	0	0	380.000	1.191.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.300.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.300.000	-3.900.000
		VE davon 2024 2025 2026				-600.000 0 0					
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.320.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.320.000	-3.920.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-940.000	-1.830.000	-600.000	41.000	0	0	-940.000	-2.729.000

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

**7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-2.491.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-2.491.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.491.000	0	-2.491.000

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

**7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.570.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000
	VE davon 2024				-500.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-375.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-875.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	423.000	342.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-104.018,69	-381.000	-497.000	-72.000	-169.000	-352.000	-169.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-72.000 0 0					
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-30.622,63	-160.000	-96.000	-10.000	-36.000	-41.000	-31.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-10.000 0 0					
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-134.641,32</b>	<b>-541.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-134.641,32</b>	<b>-118.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,32	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	3,01

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2

U.a. Zuweisungen des VRR für Ausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4 – 41.000 €).

Ziff. 13:

U.a. Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Zur Grafenmühle (231.000 €)
- Hackfurthstraße (2023 - 150.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (20.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Hackfurthstraße (2023 - 30.000 € - 75%-Förderung)

Festwert Buswartehäuschen:

- Hackfurthstraße (2023 - 36.000 € - 75%-Förderung)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2023 - 75.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (5.000 €)



# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120103 Landesstraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.287,09	1.131.100	1.174.100	1.110.300	988.300	961.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.357,09	54.800	51.900	51.900	51.900	51.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.509,69	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.643,51	5.000	5.000	5.000	5.000	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	36.075,60	28.000	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>1.551.872,98</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.317.300</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.163.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-492.699,91	-475.500	-500.900	-489.800	-495.100	-500.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.574,74	-1.423.500	-1.347.500	-1.165.900	-1.474.500	-1.174.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.084,15	-1.345.800	-1.345.600	-1.296.800	-1.296.700	-1.259.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.809,63	-41.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.859.168,43</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-2.993.100</b>	<b>-3.306.900</b>	<b>-2.975.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.307.295,45</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.675.800</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.811.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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>-2.307.295,45</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-2.112.600</b>	<b>-1.812.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.307.295,45	-1.946.000	-1.854.500	-1.676.800	-2.112.600	-1.812.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.283,20	-202.800	-179.800	-181.600	-183.400	-185.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.308.578,65</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-1.998.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	350.000	750.000	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.308.578,65</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.998.200</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150.244,14	127.100	276.100	0	240.100	127.100	122.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.372.615,47	-1.718.100	-1.807.400	0	-1.655.700	-2.004.100	-1.709.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.222.371,33	-1.591.000	-1.531.300	0	-1.415.600	-1.877.000	-1.586.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.122,15	2.499.000	1.121.000	0	19.000	1.302.000	2.160.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.722,15</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>2.160.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.804,17	-3.906.000	-2.093.000	0	-560.000	-4.892.000	-2.025.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.262,67	-371.000	-358.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-410.392,05</b>	<b>-4.277.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-918.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-2.383.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-321.669,90</b>	<b>-1.768.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>-899.000</b>	<b>-3.948.000</b>	<b>-223.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Umrüstung VS-Anlagen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	40.928,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	40.928,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-361.358,67	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-361.683,88	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-320.755,88	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	47.194,15	545.000	545.000	0	0	0	0	5.043.767	5.588.767
6	= Summe (investive Einz.)	47.194,15	545.000	545.000	0	0	0	0	5.043.767	5.588.767
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.489.437	-1.489.437
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	47.194,15	545.000	545.000	0	0	0	0	3.554.329	4.099.329

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.392	-1.680.392
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	-774.492	-532.492

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	542.000	1.125.000	0	1.667.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	542.000	1.125.000	0	1.667.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-11.866,40	-1.102.000	-128.000	0	0	-3.000.000	0	-1.113.893	-4.241.893
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.866,40	-1.102.000	-128.000	0	0	-3.000.000	0	-1.113.893	-4.241.893
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-11.866,40	-1.102.000	-128.000	0	0	-2.458.000	1.125.000	-1.113.893	-2.574.893



# Haushaltsplan 2023

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

**7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	475.000	475.000
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-600.000	-1.630.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-600.000	-1.630.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-600.000	-1.030.000	0	0	0	-125.000	-1.155.000

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

**7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	103.000	0	0	19.000	10.000	10.000	0	0
4	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	600,00	113.000	10.000	0	19.000	10.000	10.000	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.412,05	-188.000	-61.000	0	-36.000	-1.000	-1.000	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.904,00	-51.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-3.316,05	-239.000	-99.000	0	-74.000	-39.000	-39.000	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.716,05	-126.000	-89.000	0	-55.000	-29.000	-29.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,57	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,80	6,31	6,57

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

U.a. Umsetzung Nahverkehrsplan Stufe 4 (Änderung von 20 Haltestellen)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2023 – 60.000 €)



# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120105 Parkeinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

**Ziele**

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.589,79	564.500	619.500	619.500	619.500	619.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.589,79</b>	<b>564.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.952,44	-74.600	-80.100	-78.100	-79.000	-79.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863,84	-36.700	-117.700	-57.700	-57.700	-57.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.186,72	-119.300	-114.100	-110.400	-101.900	-95.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,31	-600	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.349,31</b>	<b>-231.200</b>	<b>-312.400</b>	<b>-246.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-233.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.759,52</b>	<b>333.300</b>	<b>307.100</b>	<b>372.800</b>	<b>380.400</b>	<b>386.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-25.759,52</b>	<b>333.300</b>	<b>307.100</b>	<b>372.800</b>	<b>380.400</b>	<b>386.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-25.759,52	333.300	307.100	372.800	380.400	386.500
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)	-3.198,05	-289.800	-256.900	-259.400	-261.900	-264.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.957,57</b>	<b>43.500</b>	<b>50.200</b>	<b>113.400</b>	<b>118.500</b>	<b>122.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.957,57</b>	<b>43.500</b>	<b>50.200</b>	<b>113.400</b>	<b>118.500</b>	<b>122.000</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120105

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	177.544,79	564.500	633.500	0	633.500	633.500	633.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.873,40	-109.000	-209.100	0	-149.700	-150.500	-151.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.671,39	455.500	424.400	0	483.800	483.000	482.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120105

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.955	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	614	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	87.315	87.315	87.315
KFZ je Stellplatz	Anzahl	15,68	15,68	15,68
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	257,95	257,95	257,95
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	238,66	238,66	238,66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	1,43	1,21

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Erträge aus Parkgebühren.

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106 Parkhäuser**

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

## Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.425,98	177.100	172.400	146.200	137.700	137.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.783,28	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.835,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.171,16	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>437.215,76</b>	<b>558.000</b>	<b>553.300</b>	<b>527.100</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-181.509,09	-180.100	-180.300	-147.800	-138.000	-128.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.106,39	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.649,63	-140.400	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.319,98	-67.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.585,09</b>	<b>-468.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-404.400</b>	<b>-394.600</b>	<b>-385.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.369,33</b>	<b>89.600</b>	<b>116.400</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>	<b>133.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-156.369,33</b>	<b>89.600</b>	<b>116.400</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>	<b>133.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.369,33	89.600	116.400	122.700	124.000	133.100
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)	-96.777,10	-99.900	-99.800	-100.300	-100.800	-101.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-253.146,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.600</b>	<b>22.400</b>	<b>23.200</b>	<b>32.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-253.146,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.600</b>	<b>22.400</b>	<b>23.200</b>	<b>32.100</b>







# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 ÖPNV**  
**120201 Verkehrsunternehmen**

## Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

## Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

## Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

## Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	485.000	780.000	0	0	0
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>81.000,00</b>	<b>485.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.862.737,76	-9.278.400	-10.671.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.862.737,76</b>	<b>-9.278.400</b>	<b>-10.671.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.781.737,76</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.891.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</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>-6.781.737,76</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.891.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-6.781.737,76</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.891.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.781.737,76</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.891.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.781.737,76</b>	<b>-8.793.400</b>	<b>-9.891.100</b>	<b>-11.008.400</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-11.697.100</b>



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,46	2,10	2,34
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	k. A.	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	45,43	64,53	77,08
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2021.

Ziff. 15:  
Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)
- Finanzierung BVR (422.400 €)
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)
- Zweckverbandsumlage VRR (10.095.000 €)

Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:

- Vestische – 9.745.000 €
- Ruhrbahn – 350.000 €

### Leistungen:

Die teilweise deutliche jährliche Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Vorjahreswerten ist der Pandemie geschuldet. Ebenfalls pandemiebedingt sind die fehlenden Werte durch das Verkehrsunternehmen nicht zu ermitteln.

# Haushaltsplan 2023

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

**Ziele**  
 Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**  
 Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

**Verantwortliche/r**  
 Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.787,75	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>18.787,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.000,00	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
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>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.212,25</b>	<b>-520.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-491.212,25</b>	<b>-520.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.212,25	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.059,16	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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>18.846,91</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>18.846,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	18,00	21,70	18,80
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	5,40	3,80	3,90
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Aufgrund eines Prüfvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes entfällt ab 2020 die Weiterleitung der Gebühren der BEST. Lediglich der städtische Eigenanteil i. H. v. 20 % ist an die BEST auszuführen.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Produktbeschreibung**

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

**Ziele**

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.882,47	2.198.900	922.900	615.700	471.200	366.300
3	+	Sonstige Transfererträge	189.173,62	0	20.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.163,46	182.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.907,46	639.000	585.500	585.500	566.000	566.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.946,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.984,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	810,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410.418,63</b>	<b>3.053.900</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.188.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.922.611,41	-6.503.500	-6.702.400	-6.394.300	-6.315.600	-6.304.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.444,28	-1.972.700	-1.686.100	-1.680.200	-1.680.200	-1.680.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-537.160,09	-466.900	-490.400	-423.300	-403.000	-354.700
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.907,23	-92.600	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.098.373,01</b>	<b>-9.236.100</b>	<b>-9.470.700</b>	<b>-9.089.600</b>	<b>-8.990.600</b>	<b>-8.931.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.687.954,38</b>	<b>-6.182.200</b>	<b>-7.686.300</b>	<b>-7.632.400</b>	<b>-7.697.400</b>	<b>-7.742.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<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>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.687.954,38</b>	<b>-6.182.300</b>	<b>-7.686.400</b>	<b>-7.632.500</b>	<b>-7.697.500</b>	<b>-7.743.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.687.954,38</b>	<b>-6.182.300</b>	<b>-7.686.400</b>	<b>-7.632.500</b>	<b>-7.697.500</b>	<b>-7.743.000</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)	-241.298,52	-251.300	-252.700	-254.600	-258.100	-259.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.929.252,90</b>	<b>-6.433.600</b>	<b>-7.939.100</b>	<b>-7.887.100</b>	<b>-7.955.600</b>	<b>-8.002.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.929.252,90</b>	<b>-6.433.600</b>	<b>-7.939.100</b>	<b>-7.887.100</b>	<b>-7.955.600</b>	<b>-8.002.600</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.640.493,03	1.374.900	1.461.000	0	1.165.200	1.034.400	977.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.861.397,19	-8.171.900	-8.971.800	0	-8.660.700	-8.581.200	-8.569.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.220.904,16	-6.797.000	-7.510.800	0	-7.495.500	-7.546.800	-7.591.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.561.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>272.361,64</b>	<b>1.562.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.649.512,77	-1.498.000	-1.196.000	0	-1.221.000	-1.021.000	-1.021.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.649.512,77</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.001.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.101.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.377.151,13</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998.000</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.098.000</b>

# Haushaltsplan 2023

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

**7000350: Badeseer Tötterberg**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.602	-150.602
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-608.598	-608.598

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

**7000384: Lückenschluss Welheim**

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	228.561,64	1.559.000	0	0	0	0	0	1.787.562	1.787.562
6	= Summe (investive Einz.)	228.561,64	1.559.000	0	0	0	0	0	1.787.562	1.787.562
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.905.801,32	-418.000	0	0	0	0	0	-2.552.631	-2.552.631
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.905.801,32	-418.000	0	0	0	0	0	-2.552.631	-2.552.631
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.677.239,68	1.141.000	0	0	0	0	0	-765.069	-765.069

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

**7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-146.778,28	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
13	= Summe (investive Ausz.)	-146.778,28	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-146.778,28	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	43.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>43.800,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-596.933,17	-1.080.000	-1.196.000	0	-1.221.000	-1.021.000	-1.021.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-596.933,17</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.001.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-553.133,17</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998.000</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	3	9	10
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	172
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	228	230
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.200	16.350
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	371
Anträge Baumfällungen	Anzahl	352	390	400
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	108,95	110,43

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen (2.000 €).

Ziff. 3:

Erstattungen von im Jahr 2021 zu viel an die FMR gezahlte Betriebskostenzuschüsse.

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält Erträge aus Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen (15.000 €) und Erträge aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badensee Töttelberg“ (70.000 €).

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen von:

- BSBB an die Stadt Bottrop für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen (60.000 €)
- BEST AöR für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen (480.000 €)
- Privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68 (35.500 €)
- Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen (10.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die notwendigen Wieder- und Neuaufforstungsmaßnahmen städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien (125.000 €).

Ziff. 15:

u.a. Verlustabdeckung an die FMR für den Revierpark Vonderort (492.000 €). Die an die FMR für die kommenden Jahre zu zahlende Verlustabdeckung wurde aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans erhöht.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u.a. die Neu-/Ersatzbeschaffung von 3 Kabinenfahrzeugen (240.000 €), 1 Großflächenmäher (135.000 €), 1 Traktor (135.000 €), 1 Fahrzeug für Schlosser (40.000 €) sowie Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör der Spiel- und Bolzplätze (35.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130201 Natur- und Landschaftspflege**

## Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

## Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,00	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>923,60</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-275.727,01	-290.300	-267.900	-280.200	-286.500	-293.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.041,87	-94.600	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.430,91	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.199,79</b>	<b>-401.400</b>	<b>-361.000</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.600</b>	<b>-386.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.276,19</b>	<b>-385.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-325.276,19</b>	<b>-385.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.276,19	-385.600	-345.200	-357.500	-363.800	-370.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.910,17	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-330.186,36</b>	<b>-390.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-375.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-330.186,36</b>	<b>-390.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-375.600</b>





# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	224	370	400
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	37	45	45
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,63	2,14

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes für landschaftspflegerische Maßnahmen (Förderquote von 80 %).

Ziff. 6:

Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für die Durchführung kleiner Maßnahmen im Rahmen der Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben (1.000 €), eine Marketingabgabe für den Naturpark Hohe Mark und seine Leitprodukte (7.500 €) sowie Mittel für die Beseitigung invasiver Arten (50.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130202 Wirtschaftswege**

### Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

### Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

### Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

### Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.543,70	-152.500	-159.800	-157.300	-158.800	-160.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.692,65	-144.500	-335.500	-335.500	-85.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,53	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,10	-700	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-322.000</b>	<b>-520.100</b>	<b>-517.600</b>	<b>-269.100</b>	<b>-270.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-253.990,98</b>	<b>-320.500</b>	<b>-518.600</b>	<b>-516.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-469,76	-400	-500	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-254.460,74</b>	<b>-320.900</b>	<b>-519.100</b>	<b>-516.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-269.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-254.460,74</b>	<b>-320.900</b>	<b>-519.100</b>	<b>-516.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-269.900</b>



## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,53	2,38

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

## Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

## Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

## Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.937,94	165.100	169.200	81.000	60.300	56.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.339,13	2.630.000	2.710.000	2.750.000	2.790.000	2.830.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,10	0	2.000	4.000	6.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	12.367,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817.838,94</b>	<b>2.859.800</b>	<b>2.947.900</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.960.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.028.083,06	-2.734.300	-2.780.500	-2.683.400	-2.688.900	-2.716.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.133,33	-744.000	-621.100	-621.100	-621.100	-621.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.268,42	-208.500	-222.200	-217.300	-208.900	-184.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.653,14	-26.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.825.137,95</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.544.400</b>	<b>-3.541.500</b>	<b>-3.545.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.007.299,01</b>	<b>-853.200</b>	<b>-698.500</b>	<b>-642.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-584.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639.610,36	-622.600	-621.400	-621.900	-623.000	-623.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.646.909,37</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.208.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.646.909,37</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.208.300</b>



# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1304**  
**130401**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.384.792,58	3.422.600	3.685.700	0	3.597.500	3.576.800	3.572.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.421.881,59	-3.153.600	-3.322.300	0	-3.221.700	-3.225.800	-3.252.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.089,01	269.000	363.400	0	375.800	351.000	320.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>810,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.251,88	-470.000	-393.000	0	-381.000	-305.000	-305.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.251,88</b>	<b>-470.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.441,88</b>	<b>-469.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1304**  
**130401**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>810,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-210.251,88	-470.000	-393.000	0	-381.000	-305.000	-305.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-210.251,88</b>	<b>-470.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-209.441,88</b>	<b>-469.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.501	1.450	1.500
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	40.782	41.800	41.009
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,65	44,84	46,57

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst u.a. die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.680.000 €), welche auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet wurden.

Ziff. 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte unter Berücksichtigung des § 2b UStG.

Ziff. 6:

Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Neu-/Ersatzbeschaffung von einem Multicar (113.000 €), einem Kompaktlader (45.000 €), einem Minikipper (40.000 €), einem Raddumper (37.000 €) und einem Kipper (23.000 €) sowie die Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (95.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**  
**130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

## Produktbeschreibung

Erteilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

## Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,35	6.700	6.100	6.100	4.600	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.098,08	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>262.529,43</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>278.600</b>	<b>276.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-620.779,71	-678.000	-664.500	-655.900	-665.700	-675.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848,43	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,59	-7.100	-6.400	-6.400	-5.000	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,35	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.022,08</b>	<b>-708.400</b>	<b>-691.400</b>	<b>-682.800</b>	<b>-691.200</b>	<b>-699.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.492,65</b>	<b>-435.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.600</b>	<b>-422.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-374.492,65</b>	<b>-435.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.600</b>	<b>-422.600</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-374.492,65</b>	<b>-435.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.600</b>	<b>-422.600</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)	-12.310,68	-13.300	-13.300	-13.400	-13.700	-13.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-386.803,33</b>	<b>-449.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-386.803,33</b>	<b>-449.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.500</b>



# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	111	150	120
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	195	80	60
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	145	160	120
Umweltuntersuchungen	Anzahl	6	20	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,61	5,85

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeeinrichtungen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

# Haushaltsplan 2023

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz**  
**140101 Umweltschutz**

## Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

## Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.317,83	91.400	168.000	176.900	125.900	90.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.925,28</b>	<b>149.400</b>	<b>356.000</b>	<b>244.900</b>	<b>193.900</b>	<b>158.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.398.020,06	-1.453.500	-1.407.300	-1.414.100	-1.431.800	-1.403.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.421,80	-625.500	-413.800	-403.300	-402.500	-402.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.316,76	-7.900	-12.500	-8.400	-7.100	-6.800
15	-	Transferaufwendungen	-49.840,55	-35.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.729,56	-35.000	-38.800	-32.800	-32.800	-32.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.844.328,73</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.929.700</b>	<b>-1.900.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.608.403,45</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.495,04	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.495,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.635.898,49</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.635.898,49</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.954,18	-65.200	-65.600	-65.900	-66.200	-66.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.696.852,67</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.735.100</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.808.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.696.852,67</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.735.100</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.808.300</b>

# Haushaltsplan 2023

14  
1401  
140101

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239.288,11	143.000	345.000	0	238.000	188.000	153.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.813.776,06	-2.111.300	-1.863.400	0	-1.860.600	-1.873.400	-1.887.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.574.487,95	-1.968.300	-1.518.400	0	-1.622.600	-1.685.400	-1.734.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-16.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsplan 2023

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-32.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-16.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	535	550	550
Umweltuntersuchungen	Anzahl	297	300	300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	16,10	15,26

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. eine Zuwendung des Bundes zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zur Klimafolgenanpassung (72.000 €) und eine Landeszuweisung für die Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte (80.000 €).

Ziff. 6:

Kostenerstattung für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bauvorhaben „Schultenkamp/ Dorfheide“.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst folgende Maßnahmen:

- Unterhaltung der Grundwasserpegel (2.000 €)
- Vorbeugender Artenschutz (40.000 €)
- Gefährdungsabschätzungen/ Sanierungsuntersuchungen (220.000 €)
- Erstellung Gutachten Schallschutzfensterprogramm (65.000 €)
- Verhinderung von Schäden durch Niederschlagswasser/ Starkregen (30.000 €)
- Programm Öko-Profit (17.500 €)
- European Energy Award (18.000 €)
- Klimaschutzanpassungskonzept (21.300 €).

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. die Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive (55.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. einen Anteil als Kostenbeitrag an den RVR für die Erstellung des Umweltberichts (6.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten.

**14                                    Umweltschutz**  
**1401                                   Umweltschutz**  
**140102                                InnovationCity Bottrop**

**Produktbeschreibung**

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

**Ziele**

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des 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)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>413,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-459,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Wirtschaftsförderung**

## Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

## Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

## Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

## Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.801,61	354.100	1.366.900	2.451.800	2.400.600	1.200.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.185,01	101.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,56	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.631,70	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>628.728,88</b>	<b>467.100</b>	<b>1.384.900</b>	<b>2.469.800</b>	<b>2.418.600</b>	<b>1.218.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.499,49	-1.366.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.238.300	-1.257.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.852,18	-85.000	-1.215.000	-2.415.000	-2.415.000	-1.215.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.132,38	-600	-600	-600	-600	-500
15	-	Transferaufwendungen	-153.863,50	-142.700	-124.700	-129.900	-108.900	-68.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.865,48	-410.200	-208.200	-209.400	-209.400	-209.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950.213,03</b>	<b>-2.005.400</b>	<b>-2.827.400</b>	<b>-4.033.800</b>	<b>-3.972.200</b>	<b>-2.750.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.321.484,15</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.532.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.005,24	-134.400	-134.700	-135.400	-135.500	-137.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.456.489,39</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.669.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.456.489,39</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.669.700</b>

# Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	389.547,74	460.000	1.384.200	0	2.469.200	2.418.000	1.218.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.852.619,98	-1.929.100	-2.756.500	0	-3.944.900	-3.875.900	-2.646.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.463.072,24	-1.469.100	-1.372.300	0	-1.475.700	-1.457.900	-1.428.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.735.614,00	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>310.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.000.000	-1.220.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-101.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>-175.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>199.000</b>



# Haushaltsplan 2023

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

### 7000243: Inv. Wirtschaftsförderung

2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.624.904,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	1.624.904,00	0	1.000.000	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
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	1.624.904,00	-100.000	900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

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

### 7000258: Gewerbehark Kirchhellen

2	+	Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	35.970,00	0	0	0	0	0	948.840	948.840
6	=	Summe (investive Einz.)	35.970,00	0	0	0	0	0	948.840	948.840
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	35.970,00	0	0	0	0	0	948.840	948.840

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

### unterhalb Wertgrenze:

3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-20.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	78.844,11	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

# Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Unternehmenskontakte	Anzahl	400	600	500
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	100	130	110
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	41	80	50
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	40	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	2	6	4
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	10	7
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-22,5	-23,5	-15,4
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	-30,5	0	-37,5
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	40	14,3	12,5
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-33,3	0	-33,3
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-12,5	-23,1	-30,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	14,18	12,28

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Zuweisungen des Bundes (600.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2022 und 2023 – 100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (70.000 € - entsprechende Aufwendungen unter Ziff. 13). 2023ff. - Zuweisungen des Landes (600.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

Landesförderung (12.000 €) zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“.

Ziff. 13:  
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (.1.200.000 € - siehe auch Ziff. 2).

Ziff. 15:  
u.a. Aufwendungen im Bereich Klimaschutz/Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den Projekten „SMART REGION“ (20.100 €) und „H2-Roadmap“ (36.100 €).  
Die bislang an die Flugplatzgesellschaft zu zahlende Verlustabdeckung entfällt nach Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:  
u.a. zeitlich verzögerte Veräußerung von Grundstücksflächen Gewerbegebiet Brandenheide (1.000.000 €).

Ziff. 20:  
tlw. Veräußerung der städt. Anteile an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

Ziff. 26:  
Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

Ziff. 27:  
Städtischer Anteil für die vorgesehene Aufstockung des Eigenkapitals der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide auf 100.000 € (als erster Schritt) im Zuge einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse.

# Haushaltsplan 2023

**15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**1501                   Wirtschaftsförderung**  
**150102                Märkte**

**Produktbeschreibung**

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

**Ziele**

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

**Zielgruppe/n**

Verbraucher und Marktbesucher

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.138,01	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>245.926,67</b>	<b>289.900</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.276,31	-98.700	-104.100	-105.400	-106.600	-107.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.406,41	-147.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.842,76	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-82.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,42	-600	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.726,90</b>	<b>-331.000</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.800,23</b>	<b>-41.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-53.800,23</b>	<b>-41.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-53.800,23	-41.100	-51.700	-53.000	-54.200	-53.600
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)	-46.645,30	-47.100	-47.100	-47.200	-47.300	-47.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-100.445,53</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-100.445,53</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.100</b>





## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,90	2,10

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Reinigung der Marktplätze durch die BEST (120.000 €).

# Haushaltsplan 2023

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

## Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

## Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

## Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.201,90	145.374.000	153.856.000	159.340.000	167.647.000	172.068.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856.181,70	101.031.800	103.910.800	106.500.800	109.770.800	114.640.800
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	468.008,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.222.391,60</b>	<b>246.580.800</b>	<b>257.941.800</b>	<b>266.015.800</b>	<b>277.592.800</b>	<b>286.883.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.570.232,27	-40.041.000	-45.232.000	-46.830.000	-49.300.000	-51.165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.570.232,27</b>	<b>-40.041.000</b>	<b>-45.232.000</b>	<b>-46.830.000</b>	<b>-49.300.000</b>	<b>-51.165.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.652.159,33</b>	<b>206.539.800</b>	<b>212.709.800</b>	<b>219.185.800</b>	<b>228.292.800</b>	<b>235.718.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.333,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-166.333,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.485.826,33	206.489.800	212.659.800	219.135.800	228.242.800	235.668.800
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>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>198.485.826,33</b>	<b>206.489.800</b>	<b>212.659.800</b>	<b>219.135.800</b>	<b>228.242.800</b>	<b>235.668.800</b>

# Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.339.848,02	246.580.800	257.941.800	0	266.015.800	277.592.800	286.883.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.770.405,96	-40.091.000	-45.282.000	0	-46.880.000	-49.350.000	-51.215.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	196.569.442,06	206.489.800	212.659.800	0	219.135.800	228.242.800	235.668.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000

# Haushaltsplan 2023

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	6.025.207,49	6.270.000	6.807.000	0	7.195.000	7.605.000	7.910.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Schul-/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. ./. Ausz.)	4.244.821,00	2.426.000	2.040.000	0	1.520.000	2.560.000	3.425.000	0	0

## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (23.200.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (52.100.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (56.430.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.300.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.700.000 € - 22 v.H.)
- Hundesteuer (1.000.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (6.016.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (3.832.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (99.580.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (2.800.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (436.000 €)
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale (807.000 €) zur Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
- Belastungsausgleich für Inklusion (138.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.).

Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen. Nach Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 ist eine Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen mit dem bislang zugrunde gelegten Zinssatz von 6 % verfassungswidrig. In Ermangelung eines rechtssicheren Zinssatzes wurde für die Ermittlung der Ansätze 2023ff. ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (3.720.000 € - Vervielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (38.140.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie einem für 2023 angehobenen Hebesatz von 16,4 v.H.
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.582.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie einem Hebesatz von 0,68 v.H.
- Krankenhausumlage (1.790.000 €).

Ziff. 20:

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

# Haushaltsplan 2023

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                  **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**                                **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zielgruppe/n**

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	406.851,37	0	0	0	0	0
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	6.018.146,95	4.453.000	4.913.000	4.913.000	4.913.000	4.913.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.424.998,32</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.913.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.620.292,57	-3.435.000	-3.660.000	-2.990.000	-2.993.000	-3.374.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000	-12.840.000	-12.940.000	-13.140.000	-13.240.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.516,12	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.571.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.017,19	-20.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.608.486,85</b>	<b>-17.115.100</b>	<b>-17.553.000</b>	<b>-16.983.000</b>	<b>-17.186.000</b>	<b>-18.238.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.183.488,53</b>	<b>-12.662.100</b>	<b>-12.640.000</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-12.273.000</b>	<b>-13.325.000</b>
19	+	Finanzerträge	789.958,61	750.100	600.100	600.000	600.000	600.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000.798,65	-3.020.500	-4.245.000	-4.736.000	-5.956.800	-6.447.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.210.840,04</b>	<b>-2.270.400</b>	<b>-3.644.900</b>	<b>-4.136.000</b>	<b>-5.356.800</b>	<b>-5.847.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.394.328,57</b>	<b>-14.932.500</b>	<b>-16.284.900</b>	<b>-16.206.000</b>	<b>-17.629.800</b>	<b>-19.172.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.802.491,53</b>	<b>10.791.000</b>	<b>19.885.500</b>	<b>16.022.400</b>	<b>15.952.400</b>	<b>16.613.200</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.408.162,96</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-2.559.400</b>





## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (2.027.000 € für 2023ff – bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2019 – 2021 und der Beihilferückstellung (498.000 € für 2023ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz der Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,58 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Ziff. 11:

u.a. zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (2.660.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (1.195.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (683.000 €) und Zuführungsbeträge, die beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensions-/Beihilferückstellung zuzuführen sind.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (12.700.000 €). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag. Des Weiteren wird hier dem im Rahmen eines Dienstherrenwechsels anfallende Versorgungsaufwand (140.000 €) dargestellt.

Ziff. 19:

u.a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (300.000 €) und der BEST AÖR (300.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.140.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Liquiditätskredite (2.000.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (15.000 €)
- e) Verwarentgelte (20.000 €)
- f) Verwaltungskosten Darlehen (10.000 €).

Ziff. 23:

Die im Rahmen des Entwurfes des NKF-CUIG zur bilanziellen Neutralisierung der pandemie- bzw. Ukraine-bedingten Schäden vorgesehene Bilanzierungshilfe ist entsprechend den veränderten Isolierungsbeträgen angepasst worden (19.885.500 €). Eine Übersicht der Positionen in denen Haushaltsschäden zu isolieren sind, ist dem Vorbericht zu entnehmen.

**17**                      **Stiftungen**  
**1701**                    **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**170101**                 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

### 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

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	-3.626,06	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.180,00	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400	-11.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.906,06</b>	<b>-16.600</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>-5.906,06</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
19	+	Finanzerträge	13.726,88	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.726,88</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.820,82	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>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.820,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**17**  
**1701**  
**170101**

**Stiftungen**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.809,07	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.338,74	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.470,33	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

**17**  
**1701**  
**170101**

**Stiftungen**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	121	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.

# Haushaltsplan 2023

**17**                      **Stiftungen**  
**1702**                    **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
**170201**                **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

## Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen  
 Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

## Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

## Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

## Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.878,18	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.430,00	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000	-2.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,50	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.680,68</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.680,68</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19	+	Finanzerträge	12.762,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.762,76</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.917,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023

**17**  
**1702**  
**170201**

**Stiftungen**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000314: Inv. Lordick-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Einzelfallhilfen	Anzahl	151	200	180
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwandt werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

### Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

# Haushaltsplan 2023

**17**                    **Stiftungen**  
**1703**                **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**170301**            **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

**Produktbeschreibung**

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

**Ziele**

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

**Zielgruppe/n**

Demenzkranke sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
19	+	Finanzerträge	1.460,08	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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>1.460,08</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1703  
170301

**Stiftungen**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.360,08	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.360,08	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

**17**                      **Stiftungen**  
**1703**                  **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**170301**               **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	0	10	10
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	1.700
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.

# Haushaltsplan 2023

**17**                                    **Stiftungen**  
**1704**                                   **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**170401**                                **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

**Produktbeschreibung**

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

**Ziele**

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

**Zielgruppe/n**

Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger

**Verantwortliche/r**

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.587,93	73.800	74.100	74.500	75.000	75.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.884,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.472,55</b>	<b>83.700</b>	<b>84.000</b>	<b>84.400</b>	<b>84.900</b>	<b>85.500</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	-20.008,20	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	-	Transferaufwendungen	-6.429,11	-57.200	-57.700	-58.300	-59.000	-59.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.219,31</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.253,24</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>
19	+	Finanzerträge	1.642,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.626,49	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.984,06</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.269,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>19.269,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



# Haushaltsplan 2023

17  
1704  
170401

**Stiftungen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.170,36	76.000	76.300	0	76.700	77.200	77.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.108,47	-66.000	-66.300	0	-66.700	-67.200	-67.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.061,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	102,26	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-309.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-309.782,36	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

# Haushaltsplan 2023

17  
1704  
170401

Stiftungen  
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen  
Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: Inv. Söller-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	102,26	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
6	= Summe (investive Einz.)	102,26	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
8	- Ausz. für Baumaßn.	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
13	= Summe (investive Ausz.)	-300.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-895.009	-899.009
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-299.897,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-643.267	-647.267

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

## Haushaltsplan 2023

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	1	4	4
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Die ausgewiesenen Ansätze wurden um Tilgungsleistungen für das im Zuge des Umbaus aufgenommene Darlehen vermindert. Da die Ausweisung der Tilgungsleistungen nicht über die Ergebnisrechnung erfolgt, wird in diesem Produkt ein Überschuss von 10.000 € dargestellt.

# Haushaltsplan 2023

**17**                      **Stiftungen**  
**1705**                  **Studienstiftung Grasedieck**  
**170501**                **Studienstiftung Grasedieck**

## Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

## Verantwortlicher

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.133,33	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	7.042,39	6.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.718,39	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
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>29.894,11</b>	<b>7.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</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	-3.718,39	-1.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-4.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192,94	-2.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.911,33</b>	<b>-8.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.982,78</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	+	Finanzerträge	1,00	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.983,78</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>10.983,78</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-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)	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>10.983,78</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-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>10.983,78</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2023

17  
1705  
170501

**Stiftungen**  
**Studienstiftung Grasedieck**  
**Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.519,19	6.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.192,94	-6.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.326,25	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.166,67	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2023

17  
1705  
170501

**Stiftungen**  
**Studienstiftung Grasedieck**  
**Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	8
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.