

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.911,52	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.871,52	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,36	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	3.180,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	3.392,40	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.793,88	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	27.793,88	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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>50.278,76</b>	<b>36.800</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-745.244,92	-708.100	-782.700	-860.500	-882.900	-829.900
		50110000 Besoldung Beamte	-253.649,82	-261.500	-271.700	-287.700	-290.600	-293.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-265.436,71	-256.200	-265.000	-267.600	-270.300	-273.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.110,31	-4.800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.660,82	-21.600	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.196,96	-53.400	-54.600	-55.200	-55.800	-56.400
		50410000 Beihilfen	-13.383,95	-15.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-108.208,66	-76.600	-118.600	-165.600	-178.500	-130.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.597,69	-18.800	-28.700	-40.000	-43.100	-31.600
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	-20.753,46	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.119,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.216,03	-1.805.400	-1.886.200	-1.919.700	-1.912.800	-1.915.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-216,00	-600	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-780,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-880.059,15	-945.000	-966.000	-978.000	-1.014.000	-1.014.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.946,50	-36.000	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.785,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310007 AW Postgebühren	-2.900,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-80.464,13	-82.100	-83.800	-85.400	-87.100	-88.900
	54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-40.094,03	-27.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-3.039,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.421,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-1.603,12	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-18.264,39	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-231.642,00	-701.400	-768.300	-781.700	-742.600	-742.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.057.214,41</b>	<b>-2.534.400</b>	<b>-2.689.800</b>	<b>-2.801.100</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>-2.765.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.006.935,65</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-2.750.800</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-2.715.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.006.935,65</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-2.750.800</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-2.715.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.006.935,65</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-2.750.800</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-2.715.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.560,29	-33.600	-31.000	-31.300	-32.100	-33.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.657,60	-1.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-31.702,69	-24.400	-21.000	-21.200	-21.700	-22.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.200,00	-7.600	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.951.981,94</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.686.600</b>	<b>-2.702.900</b>	<b>-2.653.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.951.981,94</b>	<b>-2.435.700</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.686.600</b>	<b>-2.702.900</b>	<b>-2.653.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.367,24</b>	<b>20.800</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
		64850004 Kostenerstattung BSBB	3.180,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	3.392,40	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		65910000 a.sonst.or. EZ	27.793,88	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950.523,47</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-2.521.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.574.800</b>	<b>-2.574.300</b>	<b>-2.583.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-254.699,83	-261.500	-271.700	0	-287.700	-290.600	-293.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.744,80	-256.200	-265.000	0	-267.600	-270.300	-273.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.110,31	-4.800	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.660,82	-21.600	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.196,96	-53.400	-54.600	0	-55.200	-55.800	-56.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.383,95	-15.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-216,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-780,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-885.665,66	-945.000	-966.000	0	-978.000	-1.014.000	-1.014.000
		74310000 GeschäftsAZ	-28.035,55	-36.000	-30.000	0	-36.000	-30.000	-30.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.886,08	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310007 AZ Postgebühren	-2.900,00	-1.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-80.464,13	-82.100	-83.800	0	-85.400	-87.100	-88.900
		74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-40.945,00	-27.000	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
		74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-2.945,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.598,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-1.553,48	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-18.150,33	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600,97	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		41480012 ET aus Spenden	73.500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.018,64	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	82,33	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.600,97</b>	<b>5.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.898.151,50	-1.798.300	-1.837.000	-1.877.900	-1.915.900	-1.817.800
		50110000 Besoldung Beamte	-759.764,13	-917.200	-892.600	-945.100	-954.600	-964.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-361.390,34	-374.300	-371.100	-374.800	-378.600	-382.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.532,09	-7.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.555,96	-31.500	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-78.819,36	-78.000	-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
		50410000 Beihilfen	-40.089,29	-53.200	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-496.869,75	-270.600	-323.100	-309.900	-328.900	-238.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-122.130,58	-66.500	-78.200	-74.900	-79.500	-57.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,72	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910008 Städtepartnerschaften und intern. Bezieh	-13.463,72	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.731,87	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.306,07	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.001,87	-29.500	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-40,67	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-76,00	-300	-200	-200	-200	-200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.723,41	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.614,58	-2.600	-16.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-543,98	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54910000 Verfügungsmittel	-18.803,23	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.959.348,96</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-1.920.300</b>	<b>-1.947.200</b>	<b>-1.985.200</b>	<b>-1.887.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.879.747,99</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-1.880.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.879.747,99</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-1.880.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.879.747,99</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-1.880.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.215,07	-13.400	-18.400	-18.700	-19.200	-19.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.936,97	-2.900	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-14.098,10	-10.300	-14.600	-14.700	-14.900	-15.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-300	-300	-400	-400



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.814.022,06</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.849.600</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.915.300</b>	<b>-1.817.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.814.022,06</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.849.600</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.915.300</b>	<b>-1.817.800</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**010201**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsführung Repräsentation**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		61480012 ET aus Spenden	20.500,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332.769,15</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.581.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-768.579,61	-917.200	-892.600	0	-945.100	-954.600	-964.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.321,60	-374.300	-371.100	0	-374.800	-378.600	-382.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.532,09	-7.000	-6.500	0	-6.600	-6.600	-6.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.555,96	-31.500	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.819,36	-78.000	-76.500	0	-77.300	-78.100	-78.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.089,29	-53.200	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
		72910008 Städtepartnerschaften und intern. Beziehungen	-13.463,72	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-40,67	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-76,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.723,41	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310000 GeschäftsAZ	-1.101,81	-2.600	-16.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310006 AZ Fachliteratur	-482,24	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-2.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-18.783,39	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.269,15</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.566.900</b>	<b>-1.581.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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>750,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.089,54	-231.900	-255.400	-236.900	-241.000	-229.200
	50110000 Besoldung Beamte	-127.607,63	-164.700	-98.000	-103.800	-104.800	-105.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-61.100	-61.700	-62.300	-62.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen	-6.733,27	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-90.503,00	-46.200	-57.200	-37.100	-39.000	-28.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-22.245,64	-11.400	-13.900	-9.000	-9.400	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,27	-16.600	-36.100	-16.400	-16.400	-16.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-644,10	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.382,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-6.111,77	-15.000	-34.700	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.533,69</b>	<b>-253.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.700</b>	<b>-250.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.783,69</b>	<b>-252.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.700</b>	<b>-250.900</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>-259.783,69</b>	<b>-252.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.700</b>	<b>-250.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.783,69</b>	<b>-252.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.700</b>	<b>-250.900</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)	-4.684,56	-5.300	-6.400	-6.400	-6.700	-6.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-413,37	-400	-500	-500	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-3.991,19	-4.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-280,00	-400	-400	-400	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-264.468,25</b>	<b>-258.100</b>	<b>-303.200</b>	<b>-265.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-257.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-264.468,25</b>	<b>-258.100</b>	<b>-303.200</b>	<b>-265.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-257.700</b>

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500,00	1.000	0	0	0	0	0
		64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	1.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-145.832,43	-190.900	-220.400	0	-207.200	-209.000	-210.800
		70110000 Bezüge Beamte	-131.560,48	-164.700	-98.000	0	-103.800	-104.800	-105.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-61.100	0	-61.700	-62.300	-62.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.733,27	-9.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-644,10	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.382,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.412,18	-15.000	-34.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-145.332,43	-189.900	-220.400	0	-207.200	-209.000	-210.800
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>	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

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

### Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

### Verantwortliche/r

Carsten Pietroscewsky (Personalrat)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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	-413.493,49	-539.700	-572.600	-590.900	-598.200	-594.600
	50110000 Besoldung Beamte	-64.753,26	-73.100	-73.800	-78.100	-78.900	-79.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-233.850,13	-341.500	-361.800	-365.400	-369.100	-372.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.332,63	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.549,45	-28.800	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-49.755,21	-71.200	-74.600	-75.400	-76.200	-77.000
	50410000 Beihilfen	-3.416,73	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.779,00	-11.700	-17.500	-24.800	-26.200	-18.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.057,08	-2.900	-4.200	-6.100	-6.300	-4.500
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	-5.205,88	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.457,83	-13.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.926,84	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-114,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120007 AW Personalbetreuung	-1.387,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310006 AW Fachliteratur	-1.829,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-600	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.157,20</b>	<b>-558.800</b>	<b>-590.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-616.000</b>	<b>-612.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.157,20</b>	<b>-558.800</b>	<b>-590.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-616.000</b>	<b>-612.400</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>-428.157,20</b>	<b>-558.800</b>	<b>-590.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-616.000</b>	<b>-612.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.157,20</b>	<b>-558.800</b>	<b>-590.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-616.000</b>	<b>-612.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.523,18	-15.900	-17.100	-17.300	-17.800	-18.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.446,78	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-11.906,40	-14.200	-15.100	-15.200	-15.500	-16.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-300	-300	-300	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-418.096,38</b>	<b>-551.100</b>	<b>-583.900</b>	<b>-602.400</b>	<b>-610.200</b>	<b>-607.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-418.096,38</b>	<b>-551.100</b>	<b>-583.900</b>	<b>-602.400</b>	<b>-610.200</b>	<b>-607.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.833,60</b>	<b>-538.900</b>	<b>-563.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-583.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-65.295,60	-73.100	-73.800	0	-78.100	-78.900	-79.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.527,02	-341.500	-361.800	0	-365.400	-369.100	-372.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.332,63	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.549,45	-28.800	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.755,21	-71.200	-74.600	0	-75.400	-76.200	-77.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.416,73	-4.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.425,97	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-114,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120007 AZ Personalbetreuung	-1.387,65	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.829,34	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-600	-200	0	-200	-200	-200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.833,60</b>	<b>-538.900</b>	<b>-563.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-583.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95,68	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>995,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.136.131,73	-1.066.900	-1.268.400	-1.375.200	-1.297.200	-1.266.600
		50110000 Besoldung Beamte	-279.410,58	-330.600	-367.300	-388.900	-392.800	-396.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-542.503,67	-463.800	-546.500	-552.000	-557.500	-563.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.540,68	-8.600	-9.500	-9.700	-9.800	-9.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.234,16	-39.100	-44.700	-45.100	-45.600	-46.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-108.837,57	-96.700	-112.700	-113.800	-114.900	-116.000
		50410000 Beihilfen	-14.743,22	-19.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-111.464,00	-87.400	-131.700	-194.500	-122.800	-89.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.397,85	-21.500	-31.900	-47.100	-29.700	-21.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028,14	-7.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-880,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-66,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.969,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.255,55</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.273.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.138.259,87</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.265.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.138.259,87</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.265.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.138.259,87</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.265.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.421,78	-42.600	-51.600	-52.000	-52.700	-53.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.281,78	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-38.810,00	-39.700	-48.300	-48.500	-49.000	-49.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-330,00	-600	-500	-600	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.118.513,65</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.258.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.118.513,65</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.258.400</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**010501**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	900,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003.651,49</b>	<b>-965.400</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-1.162.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-283.496,12	-330.600	-367.300	0	-388.900	-392.800	-396.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541.920,60	-463.800	-546.500	0	-552.000	-557.500	-563.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.540,68	-8.600	-9.500	0	-9.700	-9.800	-9.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.234,16	-39.100	-44.700	0	-45.100	-45.600	-46.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-108.837,57	-96.700	-112.700	0	-113.800	-114.900	-116.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.743,22	-19.200	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-880,00	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.820,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.751,49</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.155.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663,97	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	5.434,73	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.229,24	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	316,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.089,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	1.981,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>18.052,02</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-187.993,92	-188.600	-220.900	-224.700	-227.000	-228.300
		50110000 Besoldung Beamte	-9.335,93	-9.800	-10.800	-11.400	-11.500	-11.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-128.740,82	-134.700	-158.900	-160.500	-162.100	-163.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.433,82	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.490,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.822,76	-11.300	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-358,56	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.474,81	-28.100	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-670,13	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-492,61	-600	-700	-700	-700	-700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.547,48	-1.300	-1.500	-2.500	-2.700	-1.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-626,17	-300	-400	-600	-600	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-16,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.457,67	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.193,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-838,80	-700	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.890,56	-77.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5,37	-300	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-45.008,63	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.358,93</b>	<b>-278.400</b>	<b>-331.900</b>	<b>-335.700</b>	<b>-338.000</b>	<b>-339.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.306,91</b>	<b>-264.800</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.306,91</b>	<b>-264.800</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.306,91</b>	<b>-264.800</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.973,97	-12.400	-17.000	-17.400	-18.000	-18.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-655,19	-700	-800	-800	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-9.918,78	-7.500	-11.700	-11.800	-11.900	-12.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.400,00	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232.056,88</b>	<b>-246.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-232.056,88</b>	<b>-246.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.507,97</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	8.453,27	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	204,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	868,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	1.981,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.017,61</b>	<b>-265.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-323.400</b>	<b>-325.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.420,94	-9.800	-10.800	0	-11.400	-11.500	-11.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.394,66	-134.700	-158.900	0	-160.500	-162.100	-163.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.433,82	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.490,83	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.822,76	-11.300	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-358,56	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.474,81	-28.100	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-670,13	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-492,61	-600	-700	0	-700	-700	-700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-22.876,56	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-49.559,78	-54.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.509,64</b>	<b>-260.900</b>	<b>-313.900</b>	<b>0</b>	<b>-316.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>-321.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.073,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.073,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-11.073,19	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

## Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

## Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.927,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.686,95	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	46.200,25	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	8.486,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.614,11</b>	<b>69.000</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-339.285,14	-313.800	-387.200	-395.400	-399.800	-401.400
		50110000 Besoldung Beamte	-29.555,84	-29.700	-33.500	-35.500	-35.900	-36.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-226.730,10	-212.400	-265.400	-268.100	-270.800	-273.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.914,89	-3.900	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.166,60	-17.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.921,03	-44.300	-54.700	-55.300	-55.900	-56.500
		50410000 Beihilfen	-1.559,53	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.969,78	-3.100	-4.100	-6.200	-6.600	-4.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.467,37	-800	-1.000	-1.500	-1.600	-1.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-515,74	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.795,35	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.330,59	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-186,66	0	-200	-200	-200	-200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.399,35	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-772,68	-400	-800	-800	-800	-800
	57118000 AfA auf GWG	-759,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.957,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5,28	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-3.952,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.884,37</b>	<b>-329.200</b>	<b>-403.300</b>	<b>-411.500</b>	<b>-415.900</b>	<b>-417.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.270,26</b>	<b>-260.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-336.400</b>	<b>-340.800</b>	<b>-342.400</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>-293.270,26</b>	<b>-260.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-336.400</b>	<b>-340.800</b>	<b>-342.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.270,26</b>	<b>-260.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-336.400</b>	<b>-340.800</b>	<b>-342.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.195,72	-7.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.093,35	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
	58110004 ILV - FBI	-5.802,37	-4.800	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-290.791,98</b>	<b>-256.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-335.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-342.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.791,98	-256.500	-327.500	-335.900	-340.600	-342.300





# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-6.719,93	-8.000	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.479,88	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-759,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.958,81</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.958,81</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-6.719,93	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.479,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-8.958,81	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

## Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

## Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.850,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.850,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.639,01	-155.800	-174.200	-177.600	-180.100	-180.200
		50110000 Besoldung Beamte	-5.844,13	-6.500	-6.600	-7.000	-7.100	-7.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-129.810,93	-111.700	-125.000	-126.200	-127.500	-128.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.110,76	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.703,63	-9.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.400,61	-23.300	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
		50410000 Beihilfen	-308,37	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.777,80	-1.900	-3.200	-4.400	-4.900	-3.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-682,78	-500	-800	-1.000	-1.200	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.547,82	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-21.547,82	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.608,64	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-395,74	-100	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,30	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-277,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.074,77</b>	<b>-184.600</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.224,07</b>	<b>-182.100</b>	<b>-202.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.224,07</b>	<b>-182.100</b>	<b>-202.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.224,07</b>	<b>-182.100</b>	<b>-202.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.500</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)	-558,04	-600	-700	-700	-700	-800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-558,04	-600	-700	-700	-700	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-203.782,11</b>	<b>-182.700</b>	<b>-203.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-203.782,11</b>	<b>-182.700</b>	<b>-203.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.300</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.613,08</b>	<b>-178.800</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-5.860,35	-6.500	-6.600	0	-7.000	-7.100	-7.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.925,31	-111.700	-125.000	0	-126.200	-127.500	-128.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.110,76	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.703,63	-9.400	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.400,61	-23.300	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-308,37	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-22.024,75	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-277,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.613,08</b>	<b>-178.800</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	4	4	4
Kilometerleistung insgesamt	km	29.937	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 2024

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

### Produktbeschreibung

Koordination von Baumaßnahmen  
 Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-624.577,86	-607.900	-598.100	-637.900	-649.600	-624.900
		50110000 Besoldung Beamte	-234.127,55	-234.700	-223.600	-236.700	-239.100	-241.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-175.703,35	-230.600	-215.300	-217.500	-219.700	-221.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.468,38	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.048,02	-19.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-37.517,77	-48.100	-44.400	-44.900	-45.300	-45.700
		50410000 Beihilfen	-12.353,84	-13.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-117.481,90	-45.900	-63.400	-82.600	-87.800	-63.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.877,05	-11.300	-15.300	-19.900	-21.200	-15.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911009 AW Elektronische Vergabe	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704,22	-4.400	-8.400	-8.400	-8.400	-9.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.233,82	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120002 AW Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-218,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310006 AW Fachliteratur	-152,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54310176 GeschäftsAW Vergabe u. Controlling	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.282,08</b>	<b>-612.300</b>	<b>-606.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-658.000</b>	<b>-633.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-626.282,08</b>	<b>-612.200</b>	<b>-606.400</b>	<b>-646.200</b>	<b>-657.900</b>	<b>-633.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-626.282,08</b>	<b>-612.200</b>	<b>-606.400</b>	<b>-646.200</b>	<b>-657.900</b>	<b>-633.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-626.282,08</b>	<b>-612.200</b>	<b>-606.400</b>	<b>-646.200</b>	<b>-657.900</b>	<b>-633.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.079,48	-12.000	-18.700	-18.900	-19.200	-19.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.306,24	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-14.473,24	-10.400	-16.700	-16.800	-17.000	-17.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-300	-400	-400	-500	-500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-632.103,56</b>	<b>-613.900</b>	<b>-614.800</b>	<b>-654.800</b>	<b>-666.800</b>	<b>-643.100</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>-632.103,56</b>	<b>-613.900</b>	<b>-614.800</b>	<b>-654.800</b>	<b>-666.800</b>	<b>-643.100</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0106**  
**010605**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-485.355,19	-555.100	-527.800	0	-543.800	-549.000	-554.900
		70110000 Bezüge Beamte	-240.551,54	-234.700	-223.600	0	-236.700	-239.100	-241.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.711,42	-230.600	-215.300	0	-217.500	-219.700	-221.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.468,38	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.048,02	-19.400	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.517,77	-48.100	-44.400	0	-44.900	-45.300	-45.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.353,84	-13.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72911009 AZ Elektronische Vergabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.233,82	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-218,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310006 AZ Fachliteratur	-152,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
		74310176 Geschäftsaufwendungen Vergabe u. Controlling	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-5.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-485.355,19	-555.000	-527.700	0	-543.700	-548.900	-554.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 21:  
 Projekt 7.000009 – Baukoordinierung, ZVST  
 Verlagerung des Einzahlungskontos 68810001 (Folgekostenbeiträge) in das Produkt 120101. Dort wird das Projekt unter dem PSP-Element 7.000117.715 weitergeführt.

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.370,50	915.300	890.600	920.600	956.600	992.600
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	413.820,44	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.049.968,62	914.300	883.100	913.100	949.100	985.100
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	994,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.586,60	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	200,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	-194,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-12.367,92	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-12.367,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.008,00</b>	<b>966.300</b>	<b>941.600</b>	<b>971.600</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.043.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.277.954,55	-3.183.700	-3.775.100	-3.850.700	-3.896.600	-3.894.600

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-272.540,24	-250.300	-268.200	-284.000	-286.900	-289.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.197.627,51	-2.179.600	-2.589.500	-2.615.400	-2.641.600	-2.668.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.824,23	-40.500	-45.200	-45.900	-46.200	-46.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-179.008,53	-183.600	-211.700	-213.700	-215.900	-218.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-462.614,77	-454.400	-534.000	-539.400	-544.800	-550.200
	50410000 Beihilfen	-14.380,71	-14.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-92.276,90	-48.800	-87.700	-108.400	-115.600	-83.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-22.681,66	-12.000	-21.200	-26.300	-28.000	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.810,99	-2.177.500	-2.388.500	-2.612.800	-2.591.100	-2.653.600
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-330.000,00	-366.500	-464.500	-492.800	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.815,13	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-227.985,62	-245.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
	52550012 AW Unterhaltung ITK	-1.403.202,13	-1.441.000	-1.482.000	-1.778.000	-1.819.000	-1.860.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-84.808,11	-123.000	-204.000	-99.000	-524.100	-540.600
	52910146 AW Geodaten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095.598,50	-953.400	-972.400	-952.400	-988.400	-1.024.400
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95.272,44	-78.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.217,39	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.280,23	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.770,40	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-360.639,93	-284.000	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
	57118000 AfA auf GWG	-589.418,11	-544.000	-466.000	-446.000	-482.000	-518.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921.419,54	-3.195.900	-3.333.700	-3.475.700	-3.617.700	-3.769.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-43.662,61	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.059,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.438.894,14	-2.750.000	-2.850.000	-2.970.000	-3.090.000	-3.220.000
	54310006 AW Fachliteratur	-751,32	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-357.416,21	-388.000	-432.000	-454.000	-476.000	-498.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-24,55	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311919 GeschäftsAW Corona	-78.081,31	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-368,66	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEst/GewSt/NL)	-347,99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.343.783,58</b>	<b>-9.510.500</b>	<b>-10.469.700</b>	<b>-10.891.600</b>	<b>-11.093.800</b>	<b>-11.342.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.834.775,58</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-9.528.100</b>	<b>-9.920.000</b>	<b>-10.086.200</b>	<b>-10.298.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.834.775,58</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-9.528.100</b>	<b>-9.920.000</b>	<b>-10.086.200</b>	<b>-10.298.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.834.775,58</b>	<b>-8.544.200</b>	<b>-9.528.100</b>	<b>-9.920.000</b>	<b>-10.086.200</b>	<b>-10.298.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	612.155,70	595.300	685.200	706.600	728.100	749.600
	48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	349.083,55	346.600	422.000	443.400	464.900	486.400
	48110012 ET ILV - IT	263.072,15	248.700	263.200	263.200	263.200	263.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.539,32	-97.800	-97.600	-98.000	-99.000	-100.500
	58110004 ILV - FBI	-75.339,32	-94.800	-94.500	-94.900	-95.800	-97.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.200,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.305.159,20</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.940.500</b>	<b>-9.311.400</b>	<b>-9.457.100</b>	<b>-9.649.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.305.159,20</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-8.940.500</b>	<b>-9.311.400</b>	<b>-9.457.100</b>	<b>-9.649.600</b>



# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.885,84</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	413.820,44	0	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	6.065,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.169.655,68</b>	<b>-8.496.300</b>	<b>-9.388.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.804.500</b>	<b>-9.961.800</b>	<b>-10.213.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-272.823,37	-250.300	-268.200	0	-284.000	-286.900	-289.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.195.879,88	-2.179.600	-2.589.500	0	-2.615.400	-2.641.600	-2.668.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-36.824,23	-40.500	-45.200	0	-45.900	-46.200	-46.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-179.008,53	-183.600	-211.700	0	-213.700	-215.900	-218.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-462.614,77	-454.400	-534.000	0	-539.400	-544.800	-550.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.380,71	-14.500	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
		72320006 Erstatt. für Servicecenter	-330.000,00	-366.500	-464.500	0	-492.800	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.870,73	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-238.231,97	-245.000	-235.000	0	-240.000	-245.000	-250.000
		72550012 AZ Unterhaltung ITK	-1.398.982,77	-1.441.000	-1.482.000	0	-1.778.000	-1.819.000	-1.860.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-87.455,02	-123.000	-204.000	0	-99.000	-524.100	-540.600
		72910146 AZ Geodaten	-12.590,15	0	0	0	0	0	0
		72910161 AZ GeoSmart-Change	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-42.973,31	-50.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.059,75	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.454.242,65	-2.750.000	-2.850.000	0	-2.970.000	-3.090.000	-3.220.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-751,32	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-357.458,24	-388.000	-432.000	0	-454.000	-476.000	-498.000
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-24,55	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-78.081,31	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-368,66	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-2.220,76	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.699.769,84</b>	<b>-8.445.300</b>	<b>-9.337.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.753.500</b>	<b>-9.910.800</b>	<b>-10.162.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200,00</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	-1.174.656,71	-1.314.000	-1.405.000	0	-1.248.000	-1.304.000	-1.360.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-537.997,88	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000
	78321919 Erwerb von GWG Corona	-49.943,11	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-2.356,80	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.174.656,71</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.360.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.174.456,71</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.360.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000011: Inv. Informationsverarbeitung</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>200,00</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.	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0
	78310000 AZ VG	-584.358,92	-770.000	-939.000	0	-802.000	-822.000	-842.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-584.358,92</b>	<b>-770.000</b>	<b>-939.000</b>	<b>0</b>	<b>-802.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-584.158,92</b>	<b>-770.000</b>	<b>-939.000</b>	<b>0</b>	<b>-802.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-590.297,79	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-537.997,88	-544.000	-466.000	0	-446.000	-482.000	-518.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-49.943,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-2.356,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-590.297,79</b>	<b>-544.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-590.297,79</b>	<b>-544.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung BSBB

Ziff. 13:  
Der Ansatz beinhaltet:

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (464.500 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (235.000 €)
- Aufwendungen Unterhaltung ITK (1.482.000 €)
- Sonstige Dienstleistungen und Migrationskosten (204.000 €)

Der Ansatz enthält einen Anteil von 105.000 € für Straßenbefahrungen des RVR.

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.850.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (432.000 €). Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

## Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

## Zielgruppe/n

Verwaltung

## Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.350,11	115.100	135.400	135.400	135.400	135.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124.663,03	114.800	134.800	134.800	134.800	134.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	687,08	300	600	600	600	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	319,40	500	500	500	500	500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	319,40	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266,30	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	266,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.334,27	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-1.334,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.601,54</b>	<b>116.100</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-121.407,98	-134.700	-100.500	-107.300	-108.600	-106.400
		50110000 Besoldung Beamte	-36.635,70	-37.200	-42.000	-44.500	-44.900	-45.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-54.683,82	-68.700	-37.500	-37.900	-38.300	-38.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-977,26	-1.300	-700	-700	-700	-700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.893,84	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.944,46	-14.300	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		50410000 Beihilfen	-1.933,10	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.299,73	-4.200	-5.400	-8.400	-8.800	-6.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.040,07	-1.000	-1.300	-2.100	-2.100	-1.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.158,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.158,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126.692,92	-116.600	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.261,61	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57118000 AfA auf GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.540,54	-296.900	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,37	-200	-200	-200	-200	-200
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-72.396,93	-56.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-275.038,24	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.800,29</b>	<b>-551.200</b>	<b>-617.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-625.100</b>	<b>-622.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.198,75</b>	<b>-435.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-488.700</b>	<b>-486.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.198,75</b>	<b>-435.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-488.700</b>	<b>-486.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-473.198,75</b>	<b>-435.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-488.700</b>	<b>-486.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.402,45	-4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-425,77	-400	-500	-500	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-2.976,68	-2.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-458.119,20</b>	<b>-419.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-472.600</b>	<b>-474.200</b>	<b>-472.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-458.119,20</b>	<b>-419.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-472.600</b>	<b>-474.200</b>	<b>-472.100</b>





# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>396,61</b>	<b>0</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	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.051,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Erwerb von GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.270,07</b>	<b>-125.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.873,46</b>	<b>-125.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	396,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>396,61</b>	<b>0</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.	-123.270,07	-125.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
	78310000 AZ VG	-3.051,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-120.218,41	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-123.270,07</b>	<b>-125.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-122.873,46</b>	<b>-125.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

**Verantwortliche/r**

Jeanette Kuhn (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.855,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,60	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	475,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610003 Eintrittsgelder	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,95	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	315,95	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.646,95</b>	<b>20.600</b>	<b>18.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-652.138,00	-640.700	-881.800	-890.700	-899.600	-908.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-504.947,17	-488.500	-675.400	-682.200	-689.000	-695.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.828,31	-9.100	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.485,70	-41.100	-55.200	-55.700	-56.300	-56.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-98.708,82	-101.900	-139.300	-140.700	-142.100	-143.500
		50390004 Künstlersozialabgabe	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.643,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910035 Aufwendungen Internet	-12.643,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.129,20	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.638,69	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-442,52	-500	-500	-500	-500	-500
	57118000 AfA auf GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.356,25	-58.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.249,98	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-858,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310006 AW Fachliteratur	-4.068,68	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-36.078,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-718.267,15</b>	<b>-716.600</b>	<b>-957.200</b>	<b>-966.100</b>	<b>-975.000</b>	<b>-984.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-703.620,20</b>	<b>-696.000</b>	<b>-939.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-961.900</b>	<b>-970.900</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>-703.620,20</b>	<b>-696.000</b>	<b>-939.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-961.900</b>	<b>-970.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-703.620,20</b>	<b>-696.000</b>	<b>-939.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-961.900</b>	<b>-970.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.717,08	-11.600	-16.900	-17.000	-17.400	-17.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.558,39	-1.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	58110004 ILV - FBI	-10.858,69	-8.600	-13.300	-13.300	-13.500	-13.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-676.646,28</b>	<b>-666.900</b>	<b>-915.300</b>	<b>-929.300</b>	<b>-938.600</b>	<b>-947.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-676.646,28</b>	<b>-666.900</b>	<b>-915.300</b>	<b>-929.300</b>	<b>-938.600</b>	<b>-947.900</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.071,86</b>	<b>11.800</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
		64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	15.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	475,60	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610003 Eintrittsgelder	0,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830006 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	596,26	300	300	0	300	300	300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.224,69</b>	<b>-705.400</b>	<b>-946.800</b>	<b>0</b>	<b>-955.100</b>	<b>-964.000</b>	<b>-973.000</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.101,41	-488.500	-675.400	0	-682.200	-689.000	-695.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.828,31	-9.100	-11.800	0	-12.000	-12.100	-12.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.485,70	-41.100	-55.200	0	-55.700	-56.300	-56.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.708,82	-101.900	-139.300	0	-140.700	-142.100	-143.500
		70390004 Künstlersozialabgabe	-168,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910035 AZ Internet	-12.643,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.249,98	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-858,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-4.068,68	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-34.048,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-950,00	0	-800	0	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.152,83</b>	<b>-693.600</b>	<b>-936.500</b>	<b>0</b>	<b>-949.800</b>	<b>-958.700</b>	<b>-967.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.047,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.047,99</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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.047,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.047,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 13:  
Aufwendungen für den städt. Internetauftritt.

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

#### Teilfinanzplan:

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

#### Leistungen:

Die Anzahl der Pressetermine wird nicht mehr erfasst.

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.490,89	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	60.184,02	0	0	0	0	0
		41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	76.107,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.199,37	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.261,02	201.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.168,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	64.013,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44850005 ET Kostenerstattung WRB	5.338,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	140.903,07	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.838,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.968,30	262.000	315.100	295.100	280.100	280.100
		45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	261.999,39	212.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	136.868,91	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
		45910011 ET aus Nebentätigkeiten	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	0,00	15.000	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>792.720,21</b>	<b>600.200</b>	<b>668.300</b>	<b>648.300</b>	<b>633.300</b>	<b>633.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.827.269,69	-4.984.800	-5.131.000	-5.644.700	-5.733.600	-5.545.000
		50110000 Besoldung Beamte	-1.821.973,11	-2.121.000	-2.463.400	-2.607.500	-2.633.700	-2.659.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.166.700,34	-1.137.700	-1.556.300	-1.572.200	-1.587.400	-1.603.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.226,60	-21.200	-26.800	-27.400	-27.700	-28.000
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-90.566,15	-95.700	-127.100	-128.800	-130.000	-131.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-274.846,63	-236.900	-320.700	-323.700	-326.300	-328.900
		50410000 Beihilfen	-96.157,72	-123.000	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-289.582,50	-978.100	-357.800	-638.300	-673.300	-484.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-75.216,64	-240.400	-86.500	-154.400	-162.800	-117.100
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	-48.975,23	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-48.193,47	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-781,76	-700	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	-60.942,07	-68.000	-28.400	-28.400	-70.000	-70.000
		53790001 Zweckverbandsumlage SEL	-60.942,07	-68.000	-28.400	-28.400	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.574,40	-443.200	-569.900	-564.900	-564.900	-564.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-51.361,61	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.860,80	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.988,36	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54120010 Aus- u.Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-201.979,17	-245.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.208,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-59.671,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-1.316,16	-7.000	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-11.221,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310007 AW Postgebühren	-14.500,00	-13.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-53.514,50	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-71.418,32	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 AW Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-32.613,35	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.463.761,39</b>	<b>-5.544.900</b>	<b>-5.778.300</b>	<b>-6.287.000</b>	<b>-6.417.500</b>	<b>-6.228.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.671.041,18</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-5.110.000</b>	<b>-5.638.700</b>	<b>-5.784.200</b>	<b>-5.595.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.671.041,18</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-5.110.000</b>	<b>-5.638.700</b>	<b>-5.784.200</b>	<b>-5.595.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.671.041,18</b>	<b>-4.944.700</b>	<b>-5.110.000</b>	<b>-5.638.700</b>	<b>-5.784.200</b>	<b>-5.595.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.784,68	-76.700	-97.500	-98.900	-100.500	-102.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20.345,88	-20.200	-24.600	-25.800	-27.100	-28.300
	58110004 ILV - FBI	-32.438,80	-28.400	-42.900	-43.100	-43.400	-43.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-29.000,00	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.632.246,86</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-5.086.900</b>	<b>-5.617.000</b>	<b>-5.764.100</b>	<b>-5.577.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.632.246,86</b>	<b>-4.900.800</b>	<b>-5.086.900</b>	<b>-5.617.000</b>	<b>-5.764.100</b>	<b>-5.577.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.409,08</b>	<b>377.000</b>	<b>371.100</b>	<b>0</b>	<b>377.700</b>	<b>362.700</b>	<b>362.700</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	50.098,36	0	0	0	0	0	0
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	76.826,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	1.172,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	66.813,83	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	147.038,26	155.000	140.000	0	166.600	166.600	166.600
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.679,62	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	120.680,41	30.000	50.000	0	30.000	15.000	15.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	5.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910016 Beitragsrückerstattung Rückdeckungsversicherung	0,00	15.000	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.997.655,22</b>	<b>-4.303.500</b>	<b>-5.285.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.471.900</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-5.605.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.833.958,41	-2.121.000	-2.463.400	0	-2.607.500	-2.633.700	-2.659.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.165.215,39	-1.137.700	-1.556.300	0	-1.572.200	-1.587.400	-1.603.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.226,60	-21.200	-26.800	0	-27.400	-27.700	-28.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-30.800	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90.566,15	-95.700	-127.100	0	-128.800	-130.000	-131.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-274.846,63	-236.900	-320.700	0	-323.700	-326.300	-328.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-94.671,33	-123.000	-161.600	0	-161.600	-161.600	-161.600
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	-60.942,07	-68.000	-28.400	0	-28.400	-70.000	-70.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-50.754,43	-10.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.860,80	-10.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.988,36	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-168.979,08	-245.000	-332.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.208,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-60.250,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-1.316,16	-7.000	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-11.804,37	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310007 AZ Postgebühren	-14.500,00	-13.200	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.920,00	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-57.084,50	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-68.978,32	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-26.000	0	0	-26.600	-26.600	-26.600
	74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.583,19	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.525.246,14</b>	<b>-3.926.500</b>	<b>-4.913.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.094.200</b>	<b>-5.196.300</b>	<b>-5.242.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 6:

u.a. Kostenerstattungen BSBB (65.000 €) und der BEST (140.000 €).

Ziff. 11:

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

Ziff. 15:

Zweckverbandsumlage SEL.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (100.000 €) sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Gesamtverwaltung (332.000 €).

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortliche/r**

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	616,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841,85</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.317.720,56	-1.291.500	-1.382.900	-1.506.300	-1.538.400	-1.424.400
		50110000 Besoldung Beamte	-425.423,97	-484.200	-476.300	-504.300	-509.400	-514.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-466.977,94	-478.700	-513.200	-518.300	-523.500	-528.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.648,15	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.327,58	-40.300	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-98.830,13	-99.800	-105.800	-106.900	-108.000	-109.100
		50410000 Beihilfen	-22.447,68	-28.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-208.753,50	-121.600	-165.400	-236.800	-253.000	-151.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-51.311,61	-29.900	-40.000	-57.300	-61.300	-36.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.231,19	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-40.231,19	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.930,15	-19.800	-400	-400	-400	-400
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-330,15	-200	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853,87	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-595,90	-1.500	-800	-800	-800	-800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-531,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-1.326,32	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszusch. I.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1.146.294,06	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	1.146.294,06	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.380.735,77</b>	<b>-1.346.400</b>	<b>-1.438.500</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.460.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.379.893,92</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.539.700</b>	<b>-1.571.800</b>	<b>-1.457.800</b>
19	+	Finanzerträge	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35.335,67</b>	<b>37.200</b>	<b>39.100</b>	<b>41.000</b>	<b>42.900</b>	<b>44.800</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.344.558,25</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.528.900</b>	<b>-1.413.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.344.558,25</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.528.900</b>	<b>-1.413.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.128,87	-27.200	-38.800	-39.200	-39.900	-40.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.242,86	-3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-27.986,01	-22.400	-34.000	-34.200	-34.600	-35.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.600	-900	-900	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.306.880,12</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.383.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.306.880,12</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.383.900</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.052,52</b>	<b>39.300</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>45.000</b>	<b>46.900</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	616,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	35.335,67	37.200	39.100	0	41.000	42.900	44.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.813,99</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.271.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-428.225,04	-484.200	-476.300	0	-504.300	-509.400	-514.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.671,54	-478.700	-513.200	0	-518.300	-523.500	-528.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.648,15	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.327,58	-40.300	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.830,13	-99.800	-105.800	0	-106.900	-108.000	-109.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.447,68	-28.100	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-43.810,00	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-595,90	-1.500	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-531,65	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.326,32	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.761,47</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.224.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-579,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-579,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-579,00</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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-579,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

#### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.139,84	227.000	237.000	247.000	257.000	267.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	205.622,25	212.000	222.000	232.000	242.000	252.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	7.517,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.415,38	742.100	795.600	790.600	785.600	785.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.013,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	3.184,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620001 Stundungszinsen	13.768,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	633.990,10	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	82.667,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	10.071,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.065,48	100	100	100	100	100
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	16.654,92	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
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>978.065,22</b>	<b>969.100</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.055.000</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.022.065,68	-2.031.700	-2.229.700	-2.249.600	-2.140.200	-2.072.900
		50110000 Besoldung Beamte	-407.301,27	-469.800	-481.300	-509.600	-514.700	-519.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.020.570,85	-1.035.700	-1.101.500	-1.065.500	-1.076.100	-1.049.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.685,44	-19.200	-19.200	-19.500	-19.700	-19.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82.195,12	-87.200	-90.000	-90.800	-91.700	-92.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-223.871,18	-215.900	-227.200	-229.500	-231.800	-234.100
		50410000 Beihilfen	-21.491,43	-27.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-199.831,75	-141.800	-224.500	-244.000	-140.600	-101.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-49.118,64	-34.900	-54.400	-59.100	-34.000	-24.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725.944,72	-15.100	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-845,34	-200	-900	-900	-900	-900
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-248.457,33	0	0	0	0	0
		57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	824,16	-200	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-303.220,86	0	0	0	0	0
		57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-159.545,35	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.422,55	-222.400	-233.900	-238.900	-241.900	-246.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.184,25	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-310,56	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310006 AW Fachliteratur	-1.194,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-54.000,00	-46.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-27.849,85	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310098 Bankgebühren	-106.411,30	-74.000	-77.000	-80.000	-83.000	-86.000
		54310166 Bargeldlogistik	0,00	-36.000	-36.000	-38.000	-38.000	-40.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-25.017,32	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.234,55	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.973.950,54</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.479.500</b>	<b>-2.504.400</b>	<b>-2.398.000</b>	<b>-2.335.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.995.885,32</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.280.700</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>-1.995.885,32</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.280.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.995.885,32</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.280.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.355,77	-29.300	-50.100	-50.600	-51.400	-52.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.500,18	-6.500	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
		58110004 ILV - FBI	-25.855,59	-21.900	-33.000	-33.100	-33.400	-33.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.000,00	-900	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.962.725,09</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.440.500</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.258.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.962.725,09</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.440.500</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.258.600</b>



# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.912,96</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.103.000</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	405,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64850007 Kostenerstattung BEST	205.622,25	252.500	222.000	0	276.000	288.000	300.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	10.222,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.211,27	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	3.408,43	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620001 Stundungszinsen	12.473,39	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	532.997,22	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	82.667,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	-6.755,18	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.005,47	100	100	0	100	100	100
	65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	16.654,92	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.081,41</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>-2.199.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.244.400</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-2.257.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-402.535,92	-469.800	-481.300	0	-509.600	-514.700	-519.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.020.825,81	-1.035.700	-1.101.500	0	-1.065.500	-1.076.100	-1.049.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.685,44	-19.200	-19.200	0	-19.500	-19.700	-19.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82.195,12	-87.200	-90.000	0	-90.800	-91.700	-92.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-223.871,18	-215.900	-227.200	0	-229.500	-231.800	-234.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21.491,43	-27.200	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.517,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.184,25	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-310,56	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.194,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

Ziff. 7:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 650.000 € für Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren.

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Beträge von 77.000 € für Bankgebühren sowie von 36.000 € für Bargeldlogistik.

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

### Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

### Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

### Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200	200	200	200	200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,10	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.887,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.212,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	227.212,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.076,00	65.100	65.100	20.100	65.100	65.100
		45620001 Stundungszinsen	33.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620006 Verspätungszuschläge	42.315,00	50.000	50.000	5.000	50.000	50.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.307,65</b>	<b>294.300</b>	<b>294.800</b>	<b>249.800</b>	<b>294.800</b>	<b>294.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-755.917,84	-784.200	-834.500	-873.300	-892.700	-797.100
		50110000 Besoldung Beamte	-356.942,38	-414.000	-403.600	-427.300	-431.600	-435.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-166.037,77	-168.600	-166.400	-168.100	-169.800	-171.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.424,24	-3.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.882,72	-14.200	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.161,12	-35.200	-34.300	-34.600	-34.900	-35.200
		50410000 Beihilfen	-18.834,22	-24.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-129.744,25	-100.400	-150.800	-161.300	-171.700	-89.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.891,14	-24.700	-36.500	-39.000	-41.500	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	52910206 Hundebestandsaufnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.968,48	-15.000	-300	-300	-300	-300
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,48	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.415,73	-40.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.061,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-68,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	-3.285,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-27.000,00	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-803.302,05</b>	<b>-839.900</b>	<b>-974.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-932.600</b>	<b>-837.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.994,40</b>	<b>-545.600</b>	<b>-679.600</b>	<b>-663.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-542.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-491.994,40</b>	<b>-545.600</b>	<b>-679.600</b>	<b>-663.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-542.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-491.994,40</b>	<b>-545.600</b>	<b>-679.600</b>	<b>-663.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-542.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.923,68	-30.400	-33.100	-33.500	-33.900	-34.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.248,71	-2.200	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
	58110004 ILV - FBI	-23.074,97	-19.000	-28.700	-28.900	-29.100	-29.600

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-9.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-488.866,08</b>	<b>-545.900</b>	<b>-682.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-641.600</b>	<b>-546.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-488.866,08</b>	<b>-545.900</b>	<b>-682.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-641.600</b>	<b>-546.600</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0109**  
**010903**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.436,00</b>	<b>337.100</b>	<b>294.600</b>	<b>0</b>	<b>286.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.911,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	227.212,00	268.000	225.000	0	262.000	262.000	262.000
		65620001 Stundungszinsen	33.723,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620006 Verspätungszuschläge	21.590,00	50.000	50.000	0	5.000	50.000	50.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.398,20</b>	<b>-742.800</b>	<b>-786.800</b>	<b>0</b>	<b>-749.600</b>	<b>-756.100</b>	<b>-762.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-364.650,64	-414.000	-403.600	0	-427.300	-431.600	-435.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.114,93	-168.600	-166.400	0	-168.100	-169.800	-171.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.424,24	-3.100	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.882,72	-14.200	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.161,12	-35.200	-34.300	0	-34.600	-34.900	-35.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.834,22	-24.000	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
		72910206 Hundebestandsaufnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.061,75	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-68,28	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.200,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-27.000,00	-33.000	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-43.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.962,20</b>	<b>-405.700</b>	<b>-492.200</b>	<b>0</b>	<b>-463.000</b>	<b>-424.500</b>	<b>-430.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
Kostenerstattung durch die BEST.

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



# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.840,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	100	100	100
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>31.840,77</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-602.784,39	-535.000	-801.800	-864.900	-877.700	-797.100
	50110000 Besoldung Beamte	-243.912,56	-253.900	-358.200	-379.300	-383.100	-386.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-188.735,29	-168.400	-275.000	-277.700	-280.500	-225.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.717,03	-3.100	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.225,44	-14.200	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.278,45	-35.100	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
	50410000 Beihilfen	-12.870,15	-14.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.503,51	-36.600	-49.200	-80.200	-84.400	-60.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.541,96	-9.000	-11.900	-19.300	-20.500	-14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.730,80	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.128,98	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.601,82	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,49	-18.400	-22.900	-13.300	-13.300	-13.300
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.955,80	-7.000	-11.200	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-276,01	-900	-900	-900	-900	-900
		54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-315,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	-477,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.077,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.088,24</b>	<b>-693.100</b>	<b>-1.164.400</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-950.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.247,47</b>	<b>-661.200</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-998.800</b>	<b>-918.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.247,47</b>	<b>-661.200</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-998.800</b>	<b>-918.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.247,47</b>	<b>-661.200</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-998.800</b>	<b>-918.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.269,31	-32.600	-48.300	-48.600	-49.100	-49.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.560,46	-1.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-34.108,85	-29.500	-44.700	-44.900	-45.200	-45.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-758.241,78</b>	<b>-661.500</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.102.300</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-935.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-758.241,78	-661.500	-1.148.500	-1.102.300	-1.015.600	-935.700

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
		64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.993,09</b>	<b>-607.800</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>0</b>	<b>-978.700</b>	<b>-886.100</b>	<b>-835.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-245.855,33	-253.900	-358.200	0	-379.300	-383.100	-386.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.473,64	-168.400	-275.000	0	-277.700	-280.500	-225.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.717,03	-3.100	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.225,44	-14.200	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.278,45	-35.100	-56.700	0	-57.300	-57.900	-58.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.870,15	-14.700	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-132.058,56	-100.000	-300.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.955,80	-7.000	-11.200	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-276,01	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-315,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-477,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.077,08	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.993,09</b>	<b>-607.700</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>-978.600</b>	<b>-886.000</b>	<b>-835.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-4.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</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>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-4.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:  
 Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung werden seit 2022 Scan-Projekte durchgeführt, damit zukünftig Akten in digitaler Form zur Verfügung stehen.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
 Beschaffung eines Hochleistungs-scanners inkl. Software (26.000 €) sowie von zwei weiteren Zeiterfassungsterminals (4.000 €).

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.899,75	226.500	263.500	263.500	274.500	284.500
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.582,21	13.500	13.500	13.500	14.500	14.500
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	187.781,51	210.000	220.000	220.000	230.000	240.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	5.536,03	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.850,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	807,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910007 Schadenersatz	11.042,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>218.749,81</b>	<b>249.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>297.500</b>	<b>307.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-340.253,71	-391.500	-427.300	-472.800	-481.900	-458.700
		50110000 Besoldung Beamte	-215.209,54	-231.300	-230.700	-244.300	-246.800	-249.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-68.167,93	-67.100	-92.200	-93.100	-94.000	-94.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.570,97	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.432,13	-5.700	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.417,17	-14.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-11.355,63	-13.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.134,48	-47.200	-49.200	-73.900	-78.200	-56.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.965,86	-11.600	-11.900	-17.900	-19.000	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.144,21	-737.400	-907.400	-897.400	-922.400	-947.400
	52410007 Gebäudeversicherungen	-272.996,42	-330.000	-510.000	-490.000	-505.000	-520.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-380.443,39	-400.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-3.704,40	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40,41	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.927,33	-1.580.600	-1.580.400	-1.590.400	-1.600.400	-1.610.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-232,05	-500	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-506,82	-700	-700	-700	-700	-700
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-40.439,38	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.897,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.528.751,65	-1.520.000	-1.530.000	-1.540.000	-1.550.000	-1.560.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.574.170,00</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>-2.919.100</b>	<b>-2.964.600</b>	<b>-3.008.700</b>	<b>-3.020.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.355.420,19</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.678.100</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.713.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.355.420,19</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.678.100</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.713.000</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>-2.355.420,19</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.678.100</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.713.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.829.218,42	1.856.000	1.916.000	1.946.000	1.971.000	1.995.000
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.813.241,42	1.840.000	1.900.000	1.930.000	1.955.000	1.979.000
	48110005 ET ILV - Beiträge Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.340,85	-5.700	-7.300	-7.400	-7.600	-8.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-994,15	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-5.346,70	-4.700	-6.100	-6.100	-6.300	-6.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-532.542,62</b>	<b>-613.700</b>	<b>-723.900</b>	<b>-739.500</b>	<b>-747.800</b>	<b>-726.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-532.542,62</b>	<b>-613.700</b>	<b>-723.900</b>	<b>-739.500</b>	<b>-747.800</b>	<b>-726.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.649,81</b>	<b>253.300</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>290.300</b>	<b>301.300</b>	<b>311.300</b>
		64850004 Kostenerstattung BSBB	13.582,21	13.500	13.500	0	13.500	14.500	14.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	187.781,51	213.800	220.000	0	223.800	233.800	243.800
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	5.536,03	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	807,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910007 Schadenersatz	10.942,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551.815,36</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>-2.854.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.872.600</b>	<b>-2.911.300</b>	<b>-2.950.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-215.603,49	-231.300	-230.700	0	-244.300	-246.800	-249.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.089,01	-67.100	-92.200	0	-93.100	-94.000	-94.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.570,97	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.432,13	-5.700	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.417,17	-14.000	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.355,63	-13.400	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		72410007 Gebäudeversicherungen	-273.062,49	-330.000	-510.000	0	-490.000	-505.000	-520.000
		72510002 Kfz-Versicherung	-381.803,18	-400.000	-390.000	0	-400.000	-410.000	-420.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.310,11	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-232,05	-500	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-506,82	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-39.491,12	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.089,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.528.751,65	-1.520.000	-1.530.000	0	-1.540.000	-1.550.000	-1.560.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.333.165,55</b>	<b>-2.401.200</b>	<b>-2.567.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.300</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-2.638.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

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

Ziff. 16:

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

Ziff. 27:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

### Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.527,34	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	14.400,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.127,34	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.019,96	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	11.269,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.628,10	627.400	717.000	717.000	717.000	867.000
		44110001 Erbbauzinsen	407.762,73	405.000	425.000	425.000	425.000	575.000
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	233.548,81	170.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		44110009 Entgelte Werbeflächen	42.316,56	52.400	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.730,88	500	500	500	500	500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.044.121,52	0	0	0	0	0
		45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	-3.036.355,52	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.964,88	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>752.906,28</b>	<b>714.500</b>	<b>804.100</b>	<b>804.100</b>	<b>804.100</b>	<b>954.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-584.752,47	-550.200	-507.300	-533.100	-541.500	-529.400
		50110000 Besoldung Beamte	-130.276,99	-108.400	-91.300	-96.700	-97.700	-98.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-240.692,28	-311.100	-282.300	-285.100	-288.000	-290.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.740,38	-5.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.262,03	-26.200	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.213,73	-64.900	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000
	50410000 Beihilfen	-6.874,12	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-106.512,23	-22.100	-33.400	-46.800	-49.800	-36.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.180,71	-5.400	-8.100	-11.400	-12.100	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.411,36	-175.000	-195.000	-187.500	-187.500	-187.500
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-115.002,31	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-58.771,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-23.637,55	-60.000	-70.000	-62.500	-62.500	-62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.073,70	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.821,27	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-92.844,90	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-407,53	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.618,56	-280.900	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.060,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-432,73	-900	-900	-900	-900	-900
	54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-164.117,85	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
	54310006 AW Fachliteratur	-551,88	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-939,08	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	38.829,45	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-38.829,45	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-22.617,02	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.856,09</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.112.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.949,81</b>	<b>-407.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>-158.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-336.949,81</b>	<b>-407.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>-158.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.949,81</b>	<b>-407.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>-158.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.010,68	-5.000	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.010,68	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-4.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-320.068,49</b>	<b>-392.000</b>	<b>-278.100</b>	<b>-296.600</b>	<b>-305.100</b>	<b>-143.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-320.068,49</b>	<b>-392.000</b>	<b>-278.100</b>	<b>-296.600</b>	<b>-305.100</b>	<b>-143.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.351,79</b>	<b>701.400</b>	<b>771.000</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>771.000</b>	<b>921.000</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	366,60	0	0	0	0	0	0
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	9.788,46	62.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		64110001 Erbbauzinsen	408.852,01	405.000	425.000	0	425.000	425.000	575.000
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	236.630,47	170.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		64110009 Entgelte Werbeflächen	30.999,37	62.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.964,88	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.953,28</b>	<b>-998.600</b>	<b>-956.300</b>	<b>0</b>	<b>-957.900</b>	<b>-962.600</b>	<b>-967.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-130.426,13	-108.400	-91.300	0	-96.700	-97.700	-98.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.647,66	-311.100	-282.300	0	-285.100	-288.000	-290.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.740,38	-5.800	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.262,03	-26.200	-23.100	0	-23.300	-23.500	-23.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.213,73	-64.900	-58.200	0	-58.800	-59.400	-60.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.874,12	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-112.379,68	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.712,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-23.637,55	-60.000	-70.000	0	-62.500	-62.500	-62.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.060,00	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-432,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-163.588,84	-246.000	-246.000	0	-246.000	-246.000	-246.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-551,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-939,08	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-6.970,45	-20.000	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-22.617,02	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.601,49</b>	<b>-297.200</b>	<b>-185.300</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.600</b>	<b>-46.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.158.714,97</b>	<b>300.000</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	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272.933,16</b>	<b>-7.654.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.885.781,81</b>	<b>-7.354.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: Inv. Immobilienmanagement</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.158.714,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.158.714,97</b>	<b>300.000</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.	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-268.752,39	-7.650.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-268.752,39</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>1.889.962,58</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>150.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-4.180,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-4.180,77</b>	<b>-4.000</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-4.180,77</b>	<b>-4.000</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>

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

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

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

Ziff. 5:

u.a. Erträge aus Mieten und Pachten.

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (120.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (70.000 €) und der Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 24:

Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung (150.000 €) und dem investiven Anteil Leibrenten (4.000 €) zusammen.

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

### Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.968,84	524.500	338.300	338.300	338.300	338.300
		41400140 Förderung PTJ Sustain2	72.120,88	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	805.662,00	159.100	0	0	0	0
		41411919 LZW Corona	291.883,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	417.018,72	365.100	338.000	338.000	338.000	338.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	300	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.346,61	721.300	771.300	771.300	771.300	771.300
		44110000 Mieten und Pachten	495.576,46	482.400	600.000	600.000	600.000	600.000
		44110005 Mieten und Pachten (MPI)	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44110015 ET Miete Sofortprogramm Innenstadt	83.713,64	67.100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	223,50	1.000	500	500	500	500
		44210004 ET aus Solarenergie	-5.166,99	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.436,32	174.200	146.000	146.000	146.000	146.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	122.586,90	68.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	11.849,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.354,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	1.814,16	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	138.540,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-18.118,19	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-18.118,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.572.093,59</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.495.600</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.430.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.301.646,99	-7.236.700	-8.602.300	-8.833.600	-8.798.700	-8.707.100
	50110000 Besoldung Beamte	-445.871,39	-468.700	-499.500	-528.900	-534.200	-539.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.938.522,76	-4.998.100	-5.956.700	-6.016.200	-6.076.400	-6.137.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-100.952,13	-92.900	-104.000	-105.500	-106.400	-107.200
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-403.343,56	-421.000	-486.900	-491.400	-496.300	-501.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.059.729,77	-1.042.000	-1.228.500	-1.241.000	-1.253.400	-1.265.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-23.526,60	-27.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-264.649,85	-149.900	-236.600	-336.400	-240.900	-99.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-65.050,93	-36.900	-57.300	-81.400	-58.300	-24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.454.424,49	-19.129.200	-19.233.100	-18.919.100	-18.772.100	-19.073.100
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52410003 Gebäudebewachung	-278.861,72	-220.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-149.667,17	-130.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.532,89	-1.550.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.655.000
	52410015 Energiekosten	-4.021.879,06	-7.150.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.390.000	-6.390.000
	52410022 Gebäudereinigung	-4.517.120,73	-5.188.000	-5.445.000	-5.534.000	-5.740.000	-6.067.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0
	52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-26.999,88	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52410036 AW Bauunterhaltung MPI	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.949.382,50	-2.500.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.570.000	-2.570.000
	52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-237.566,83	-371.000	-418.000	0	0	0
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-23.507,31	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-160.381,58	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52410051 AW Abbrüche	-46.875,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-17.150,75	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.Trinkwass	-29.352,88	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410096 AW Brandschutz	-357.832,24	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52410097 AW Bauunterhaltung Sofortprogramm Innens	-15.000,00	-37.500	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-60.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-358.070,54	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-38.935,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	-60.373,54	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-17.531,43	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-107.071,74	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-308.179,81	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-111.195,92	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-21.501,20	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-1.368,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-8.000	0	-14.000	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-35.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	52910193 AW Zentrenmanagement	-94.085,19	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.479,88	-489.700	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.470,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-318.165,56	-322.500	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-19.703,57	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-55.763,93	-47.900	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-33.608,99	-31.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.830,23	-26.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	57118000 AfA auf GWG	-78.936,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.982.775,10	-3.017.600	-3.604.900	-3.604.900	-4.519.900	-4.519.900

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-19.179,75	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-22.108,24	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-2.518.732,99	-2.660.000	-3.505.000	-3.505.000	-4.420.000	-4.420.000
	54220022 MietAW Sofortprogramm Innenstadt	-330.914,80	-211.600	0	0	0	0
	54220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenst	-9.292,87	-51.000	0	0	0	0
	54221919 AW Mieten - Corona	-30.350,00	0	0	0	0	0
	54221920 AW Mieten - Impfzentrum	-279.764,12	0	0	0	0	0
	54310002 AW Materialbeschaffung	-4.028,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-10.968,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-7.703,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310140 Sachmittel Sustain 2	-844,90	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-615.726,38	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-63.355,24	0	0	0	0	0
	54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-24,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22.264,56	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54450001 KFZ -Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-43.905,93	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-28,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.276.326,46</b>	<b>-29.873.200</b>	<b>-31.939.200</b>	<b>-31.856.500</b>	<b>-32.589.600</b>	<b>-32.799.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.704.232,87</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-30.443.600</b>	<b>-30.425.900</b>	<b>-31.159.000</b>	<b>-31.368.400</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>-24.704.232,87</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-30.443.600</b>	<b>-30.425.900</b>	<b>-31.159.000</b>	<b>-31.368.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.704.232,87</b>	<b>-28.278.200</b>	<b>-30.443.600</b>	<b>-30.425.900</b>	<b>-31.159.000</b>	<b>-31.368.400</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.419.300,77	12.871.400	18.210.600	18.293.900	18.486.100	18.789.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	14.232.895,77	12.685.000	18.024.200	18.107.500	18.299.700	18.602.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.226,69	-75.100	-83.800	-84.300	-84.600	-86.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-22.226,69	-22.100	-26.800	-28.300	-29.600	-30.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-55.000,00	-53.000	-57.000	-56.000	-55.000	-55.800
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>-10.362.158,79</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-12.316.800</b>	<b>-12.216.300</b>	<b>-12.757.500</b>	<b>-12.666.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.362.158,79</b>	<b>-15.481.900</b>	<b>-12.316.800</b>	<b>-12.216.300</b>	<b>-12.757.500</b>	<b>-12.666.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.259,00</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.007.300</b>	<b>0</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>
		61400140 Förderung PTJ Sustain2	72.120,88	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410113 LZW Sofortprogramm Innenstadt	805.662,00	159.100	0	0	0	0	0
		61411919 LZW Corona	291.883,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	491.731,77	482.400	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		64110005 Mieten und Pachten (MPI)	0,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		64110015 EZ Miete Sofortprogramm Innenstadt	81.802,04	67.100	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223,50	1.200	500	0	500	500	500
		64210004 Solarenergie	-5.166,99	64.100	53.800	0	53.800	53.800	53.800
		64850004 Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	122.416,34	68.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	35.345,64	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	129.240,82	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.563.285,54</b>	<b>-29.211.000</b>	<b>-31.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.948.700</b>	<b>-31.800.400</b>	<b>-32.185.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-449.633,70	-468.700	-499.500	0	-528.900	-534.200	-539.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.927.011,82	-4.998.100	-5.956.700	0	-6.016.200	-6.076.400	-6.137.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-100.952,13	-92.900	-104.000	0	-105.500	-106.400	-107.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-403.343,56	-421.000	-486.900	0	-491.400	-496.300	-501.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.059.729,77	-1.042.000	-1.228.500	0	-1.241.000	-1.253.400	-1.265.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-23.526,60	-27.200	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72410003 Gebäudebewachung	-245.239,16	-220.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-145.600,75	-130.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.504.815,02	-1.550.000	-1.682.000	0	-1.682.000	-1.682.000	-1.655.000
	72410015 Energiekosten	-4.188.879,87	-7.150.000	-6.600.000	0	-6.600.000	-6.390.000	-6.390.000
	72410022 Gebäudereinigung	-4.440.803,22	-5.188.000	-5.445.000	0	-5.534.000	-5.740.000	-6.067.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-26.999,88	-34.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72410036 Bauunterhaltung MPI	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.882.828,27	-2.500.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.570.000	-2.570.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-283.716,36	-371.000	-418.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-24.131,70	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-227.783,49	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72410051 Abbrüche	-46.875,75	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-17.150,75	-175.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-27.365,06	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410096 Brandschutz	-320.735,22	-450.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	72410097 Bauunterhaltung Sofortprogramm Innenstadt	-10.000,00	-37.500	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-1.785,00	-60.100	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-358.070,54	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-40.948,65	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz. d. Gebäudeausstatt.	-59.244,91	-95.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-17.309,18	-37.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-105.617,11	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-307.168,02	-300.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	72550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-107.789,31	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-21.441,97	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-1.368,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-8.000	0	0	-14.000	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-35.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
	72910193 AZ Zentrenmanagement	-94.085,19	-50.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-19.189,75	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-22.108,24	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-2.531.191,31	-2.660.000	-3.505.000	0	-3.505.000	-4.420.000	-4.420.000
	74220022 MietAZ Sofortprogramm Innenstadt	-330.914,80	-211.600	0	0	0	0	0
	74220023 Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt AW	-9.292,87	-51.000	0	0	0	0	0
	74221919 AZ Mieten - Corona	-30.700,00	0	0	0	0	0	0
	74221920 AZ Mieten - Impfzentrum	-282.503,53	0	0	0	0	0	0
	74310002 AZ Materialbeschaffung	-7.165,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.663,88	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-8.707,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310140 Sachmittel Sustain 2	-844,90	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-683.733,79	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-83.092,18	0	0	0	0	0	0
	74312222 GeschäftsAZ Flüchtlinge Ukraine	-24,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22.264,56	-21.600	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-8.300,66	-14.300	-8.600	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74450001 KFZ-Steuern	-2.642,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74450004 Kapitalertragssteuer	-37.027,31	-12.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-28,49	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.453.026,54</b>	<b>-28.052.100</b>	<b>-30.147.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.941.400</b>	<b>-30.793.100</b>	<b>-31.178.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.537,38	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.537,38	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.537,38</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	-318.596,01	-1.640.000	-6.360.000	0	-7.100.000	-21.508.000	-20.808.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.563,07	-60.000	-60.000	0	-800.000	-15.208.000	-14.508.000
		78510002 AZ Planungskosten	-280.032,94	-1.580.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.987,95	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-38.917,29	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-35.987,74	0	0	0	0	0	0
		78312222 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. UKR	-103.146,09	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-72.997,90	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	-494,68	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322222 Erwerb von GWG UKR	-5.444,25	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>-575.583,96</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-6.585.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.255.000</b>	<b>-21.663.000</b>	<b>-20.963.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.046,58	-1.835.000	-6.585.000	0	-7.255.000	-21.663.000	-20.963.000

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Ersatzgebäude Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.115,76	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.118.735	-7.678.735
	78510000 AZ Hochbau	-24.115,76	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.118.735	-7.678.735
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-8.034,97	0	0	0	0	0	0	-253.986	-253.986
	78310000 AZ VG	-7.355,28	0	0	0	0	0	0	-125.949	-125.949
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.130	-32.130
	78320000 Erwerb von GWG	-679,69	0	0	0	0	0	0	-95.907	-95.907
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-32.150,73	-60.000	-60.000	0	-800.000	-700.000	0	-6.372.721	-7.932.721

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000382: Bauhof FB 68</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000466: Neubau Verwaltungsgebäude</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	-14.508.000	-14.508.000	0	-29.016.000
	78510002 AZ Planungskosten	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-1.954.796	-27.154.796
13	= Summe (investive Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-280.032,94	-1.500.000	-6.300.000	0	-6.300.000	-20.808.000	-20.808.000	-1.954.796	-56.170.796

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	49.537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.447,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-14.447,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-248.952,98	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
	78310000 AZ VG	-31.562,01	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-90.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-35.987,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312222 AZ VG UKR	-103.146,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-72.318,21	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	-494,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322222 Erwerb von GWG UKR	-5.444,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-263.400,29	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-213.862,91	-195.000	-225.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

Ziff. 13:  
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen (3.000.000 €)
- Bauliche Veränderungen und Verbesserungen (418.000 €)
- Sicherungsmaßnahmen (200.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (30.000 €)
- Abbrüche (50.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.682.000 €)
- Energiekosten (6.600.000 €)
- Gebäudereinigung (5.445.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (100.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung (330.000 €)
- Gebäudebewachung (290.000 €)
- Reinigungs- und Hygienemittel (220.000 €)
- Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen (80.000 €)
- Instandsetzung Gebäudeausstattung (75.000 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge (45.000 €)
- Brandschutz (500.000 €)

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Folgende Investitionen sind enthalten:

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

#### Leistungen:

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



# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</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>= 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>= Finanzergebnis (= 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>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
<b>33</b>	<b>=</b>	<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 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.315,67	40.100	38.100	39.100	39.100	39.100
		41411919 LZW Corona	294.688,54	0	0	0	0	0
		41470004 Zuweisung ELE	39.500,00	40.000	38.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.147,07	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	162.147,07	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.104,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	97.523,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	15.581,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>609.567,17</b>	<b>330.100</b>	<b>348.100</b>	<b>349.100</b>	<b>349.100</b>	<b>349.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.091.284,50	-1.136.200	-1.412.300	-1.531.700	-1.555.500	-1.264.900
		50110000 Besoldung Beamte	-388.500,10	-449.300	-491.300	-520.200	-525.500	-530.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-428.288,71	-411.200	-541.500	-546.900	-547.400	-432.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.854,84	-7.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.142,64	-34.600	-44.300	-44.700	-45.200	-45.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.113,61	-85.700	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
		50410000 Beihilfen	-20.499,38	-26.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-85.540,08	-97.800	-146.400	-213.600	-226.700	-79.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.345,14	-24.000	-35.400	-51.700	-54.900	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.862,88	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-13,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-20.052,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-84.797,04	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,47	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-169.889,19	-259.100	-255.900	-260.100	-260.100	-260.100
	53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-139.889,19	-179.100	-175.900	-180.100	-180.100	-180.100
	53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795,93	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsaW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.335,30	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-15.899,95	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310006 AW Fachliteratur	-1.009,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-5.500,00	-10.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310133 AW Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54311919 GeschäftsAW Corona	-17.050,80	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.412.763,97</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.929.800</b>	<b>-1.639.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.196,80</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-1.290.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.196,80</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-1.290.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.196,80</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-1.290.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313.197,72	-235.600	-352.900	-354.000	-355.100	-357.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.238,72	-3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-299.959,00	-220.900	-337.000	-337.400	-338.300	-339.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-11.500	-12.000	-12.500	-12.500	-13.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.116.394,52</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.787.200</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.647.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.116.394,52</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.787.200</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.647.600</b>

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0201**  
**020101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.502,73</b>	<b>337.600</b>	<b>355.400</b>	<b>0</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>
		61411919 LZW Corona	294.688,54	0	0	0	0	0	0
		61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	39.500,00	47.600	45.400	0	46.400	46.400	46.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	162.956,07	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	122.661,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65910004 sonst. EZ (Kostensersatz)	20.697,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.318,54</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.603.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.651.500</b>	<b>-1.543.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-388.005,53	-449.300	-491.300	0	-520.200	-525.500	-530.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.837,84	-411.200	-541.500	0	-546.900	-547.400	-432.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.854,84	-7.600	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.142,64	-34.600	-44.300	0	-44.700	-45.200	-45.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-94.113,61	-85.700	-111.700	0	-112.800	-113.900	-115.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.499,38	-26.000	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-18,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.448,27	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-86.668,31	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-139.889,19	-179.100	-175.900	0	-180.100	-180.100	-180.100
		73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-30.000,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.875,30	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-15.899,95	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.009,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-5.500,00	-10.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		74310133 AZ Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-17.050,80	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

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

Ziff. 7:

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

Ziff. 15:

Zuschüsse an die Verbraucherberatungsstelle (175.900 €) und den Tierschutzverein (80.000 €).

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055,60	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.055,60	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.538,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	4.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.583,44	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	635,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.594,05</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-825.692,51	-943.800	-1.061.100	-1.079.800	-1.091.200	-1.097.800
		50110000 Besoldung Beamte	-19.872,61	-14.800	-53.200	-56.300	-56.900	-57.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-624.695,92	-706.100	-763.100	-770.700	-778.400	-786.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.658,55	-13.100	-13.300	-13.500	-13.600	-13.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.340,05	-59.500	-62.400	-63.000	-63.600	-64.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-132.589,59	-147.200	-157.400	-159.000	-160.600	-162.200

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.048,59	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	11.512,80	-1.800	-6.600	-11.100	-11.800	-8.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	-400	-1.600	-2.700	-2.800	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,76	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-14.000,76	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.055,60	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.055,60	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683,23	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.103,26	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-53,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.432,10</b>	<b>-963.400</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.123.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.838,05</b>	<b>-945.800</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.838,05</b>	<b>-945.800</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.600</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>-840.838,05</b>	<b>-945.800</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.600</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)	-78.065,48	-61.300	-99.900	-100.300	-100.700	-101.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.350,33	-3.300	-4.000	-4.300	-4.500	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-74.715,15	-58.000	-95.900	-96.000	-96.200	-96.600

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-918.903,53</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.206.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-918.903,53</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.206.900</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Kommunaler Ordnungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.348,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwahrungsgelder (KOD)	4.348,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.886,61</b>	<b>-955.600</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.107.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-20.101,05	-14.800	-53.200	0	-56.300	-56.900	-57.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-622.017,37	-706.100	-763.100	0	-770.700	-778.400	-786.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.658,55	-13.100	-13.300	0	-13.500	-13.600	-13.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.340,05	-59.500	-62.400	0	-63.000	-63.600	-64.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-132.589,59	-147.200	-157.400	0	-159.000	-160.600	-162.200
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.048,59	-900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-14.448,18	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8.103,26	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-53,97	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.538,11</b>	<b>-943.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-1.095.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.800,70</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.800,70</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-4.800,70	-28.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-4.800,70</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-4.800,70</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilfinanzplan:**

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





# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.730,56	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-272.115,12	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
		52380008 Weiterleit. Gebühren an Untersuchungsamt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-615,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.228,76	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-549,90	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-13.614,77	-600	-600	-600	-600	-600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.823,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-340,10	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-642.703,27</b>	<b>-640.100</b>	<b>-655.800</b>	<b>-671.200</b>	<b>-675.400</b>	<b>-673.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-608.153,16</b>	<b>-590.200</b>	<b>-617.000</b>	<b>-632.400</b>	<b>-636.600</b>	<b>-634.500</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>-608.153,16</b>	<b>-590.200</b>	<b>-617.000</b>	<b>-632.400</b>	<b>-636.600</b>	<b>-634.500</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>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-608.153,16</b>	<b>-590.200</b>	<b>-617.000</b>	<b>-632.400</b>	<b>-636.600</b>	<b>-634.500</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)	-8.568,07	-8.000	-10.300	-10.500	-10.800	-11.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.260,77	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-7.307,30	-6.700	-8.800	-8.900	-9.100	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-616.721,23	-598.200	-627.300	-642.900	-647.400	-645.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-616.721,23	-598.200	-627.300	-642.900	-647.400	-645.700

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0202**  
**020201**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.449,49</b>	<b>41.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.954,49	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	495,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.196,74</b>	<b>-622.200</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>	<b>-643.900</b>	<b>-647.200</b>	<b>-650.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-58.548,90	-63.500	-50.400	0	-53.400	-53.900	-54.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.025,82	-191.400	-214.900	0	-217.000	-219.200	-221.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.262,19	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.515,88	-16.100	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.278,27	-39.900	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.077,40	-3.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72320003 Umlage CVUA-MEL	-273.288,03	-286.300	-286.300	0	-286.300	-286.300	-286.300
		72380008 Weiterleitung Gebühren an Untersuchungsämter	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-615,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-549,90	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.614,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.180,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310041 Verbrauchsmaterialien	-340,10	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.747,25</b>	<b>-580.600</b>	<b>-606.500</b>	<b>0</b>	<b>-612.300</b>	<b>-615.600</b>	<b>-619.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.876	1.700	1.650
Betriebskontrollen	Anzahl	760	1.000	950
entnommene Proben	Anzahl	554	650	650
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,01	0,74
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,09	4,00	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.

# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.064,42	30.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.064,42	30.100	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.096,52	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.096,52	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.942,50	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.942,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.103,44</b>	<b>38.900</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-521.577,78	-542.300	-590.100	-654.900	-669.200	-631.600
		50110000 Besoldung Beamte	-249.010,97	-276.600	-271.900	-287.900	-290.800	-293.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-124.423,74	-135.600	-153.300	-154.800	-156.300	-157.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.967,38	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-382,55	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.096,50	-11.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.517,92	-28.300	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	50410000 Beihilfen	-13.139,17	-16.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.893,36	-56.100	-79.900	-117.700	-125.400	-91.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.146,19	-13.800	-19.400	-28.500	-30.300	-22.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.359,00	-39.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52320004 Kostenanteil SecAnim	-14.191,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-48,20	-1.500	0	0	0	0
	52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-2.481,24	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-37.638,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.356,36	-30.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,36	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.000,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.121,13	-9.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsaW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.048,65	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.364,99	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.871,38	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.494,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-2.028,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.414,27</b>	<b>-621.500</b>	<b>-685.900</b>	<b>-750.700</b>	<b>-765.000</b>	<b>-727.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.310,83</b>	<b>-582.600</b>	<b>-625.100</b>	<b>-689.900</b>	<b>-704.200</b>	<b>-666.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-554.310,83</b>	<b>-582.600</b>	<b>-625.100</b>	<b>-689.900</b>	<b>-704.200</b>	<b>-666.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-554.310,83</b>	<b>-582.600</b>	<b>-625.100</b>	<b>-689.900</b>	<b>-704.200</b>	<b>-666.600</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)	-52.037,81	-54.200	-60.200	-60.600	-61.700	-63.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.138,82	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-50.298,99	-52.500	-58.100	-58.400	-59.300	-60.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-606.348,64</b>	<b>-636.800</b>	<b>-685.300</b>	<b>-750.500</b>	<b>-765.900</b>	<b>-729.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-606.348,64</b>	<b>-636.800</b>	<b>-685.300</b>	<b>-750.500</b>	<b>-765.900</b>	<b>-729.900</b>



# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.910,76</b>	<b>8.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.045,93	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.794,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	70,63	800	800	0	800	800	800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.275,60</b>	<b>-521.200</b>	<b>-544.200</b>	<b>0</b>	<b>-562.100</b>	<b>-566.900</b>	<b>-571.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-249.572,01	-276.600	-271.900	0	-287.900	-290.800	-293.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.005,17	-135.600	-153.300	0	-154.800	-156.300	-157.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.967,38	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-382,55	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.096,50	-11.400	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.517,92	-28.300	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.139,17	-16.000	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
		72320004 Kostenanteil SecAnim	-14.290,81	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-48,20	-1.500	0	0	0	0	0
		72910021 Untersuch. v. Proben (Tierseuchenbekämpfung)	-2.753,96	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-38.025,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.048,65	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.364,99	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 GeschäftsAZ	-6.226,99	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.494,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74312222 GeschäftsAZ Flüchtlinge Ukraine	-2.028,16	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.364,84</b>	<b>-512.400</b>	<b>-524.400</b>	<b>0</b>	<b>-542.300</b>	<b>-547.100</b>	<b>-552.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000,00</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 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-12.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

#### Teilfinanzplan:

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

#### Leistungen:

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



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91.659,01	-90.700	-104.100	-105.100	-106.200	-107.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-245.886,83	-224.400	-262.700	-265.400	-268.000	-270.600
		50410000 Beihilfen	-10.985,55	-12.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-89.214,80	-56.900	-85.300	-122.200	-129.400	-93.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-21.929,00	-14.000	-20.600	-29.500	-31.400	-22.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.150,82	-53.000	-57.400	-57.800	-58.200	-58.600
		52380001 Erstattung von Anwalts- und Abschleppkos	-1.260,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-16.294,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420094 AW Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachu	-3.172,32	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-12.506,47	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-15.917,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.994,93	-76.400	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.941,93	-8.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.490,39	-57.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.203,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.915,39	-210.700	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.319,66	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-828,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54230000 Leasing	-57.295,45	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310006 AW Fachliteratur	-446,28	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-158.000,00	-155.000	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166.889,25</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-2.493.600</b>	<b>-2.499.400</b>	<b>-2.436.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.331.112,97</b>	<b>3.802.300</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.789.200</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.496.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.331.112,97</b>	<b>3.802.300</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.789.200</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.496.000</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>3.331.112,97</b>	<b>3.802.300</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.789.200</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.496.000</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)	-73.595,72	-58.600	-86.300	-87.000	-90.900	-93.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.397,19	-7.300	-8.900	-9.400	-9.900	-10.300
		58110004 ILV - FBI	-31.198,53	-31.300	-40.400	-40.600	-41.000	-41.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-35.000,00	-20.000	-37.000	-37.000	-40.000	-41.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.257.517,25</b>	<b>3.743.700</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.702.200</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.403.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.257.517,25</b>	<b>3.743.700</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.702.200</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.403.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.270.687,05</b>	<b>5.795.000</b>	<b>5.210.000</b>	<b>0</b>	<b>5.210.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.860.000</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	465.216,76	720.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	4.725.762,92	4.950.000	4.500.000	0	4.500.000	5.000.000	5.150.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	34,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	60.908,33	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Ab schleppkosten	18.765,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982.959,73</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.800</b>	<b>-2.255.500</b>	<b>-2.237.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-209.369,08	-223.200	-231.300	0	-244.900	-247.400	-249.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.125.118,39	-1.076.600	-1.274.000	0	-1.286.700	-1.276.600	-1.251.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.143,06	-20.000	-22.200	0	-22.600	-22.800	-22.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91.659,01	-90.700	-104.100	0	-105.100	-106.200	-107.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-245.886,83	-224.400	-262.700	0	-265.400	-268.000	-270.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.985,55	-12.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-672,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-16.294,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420094 AZ Strom stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-3.172,32	-4.000	-4.400	0	-4.800	-5.200	-5.600
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-11.988,84	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach. anl.)	-19.355,62	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.319,66	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-828,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-63.832,04	-42.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-295,38	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-158.000,00	-155.000	-185.500	0	-185.500	-185.500	-185.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.287.727,32</b>	<b>3.883.500</b>	<b>2.982.000</b>	<b>0</b>	<b>2.951.200</b>	<b>3.454.500</b>	<b>3.622.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800,00</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	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-50.875,47	-300.000	-6.000	0	-6.000	-56.000	-6.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-21.352,00	-4.000	-3.000	0	-20.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.227,47</b>	<b>-304.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.427,47</b>	<b>-304.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>800,00</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.	-72.227,47	-304.000	-9.000	0	-26.000	-56.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-50.875,47	-300.000	-6.000	0	-6.000	-56.000	-6.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-21.352,00	-4.000	-3.000	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-72.227,47</b>	<b>-304.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-71.427,47</b>	<b>-304.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Ziff. 7:

u.a. Buß- und Verwarngelder Verkehrsüberwachung (4.500.000 €)

Ziff. 16:

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

### **Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

**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**

Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182,33	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	849,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.333,33	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.137,91	2.440.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.846,86	0	0	0	0	0
		43110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.027.184,53	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	164.440,00	410.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	360.483,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	125.812,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,57	0	0	0	0	0
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	323.590,13	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		43210026 Sondernutzgeb. Arb.stellen öff. Verkehrs	417.750,00	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,60	500	400	400	400	400
		44210001 Verkaufserlöse	223,60	500	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.354,62	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	27.354,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. 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>2.467.898,46</b>	<b>2.473.000</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.618.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.652.733,96	-1.655.100	-2.052.300	-2.223.700	-2.264.800	-2.176.800
		50110000 Besoldung Beamte	-544.678,89	-600.400	-633.700	-670.900	-677.700	-684.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-646.764,98	-649.700	-843.600	-852.000	-860.400	-869.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.952,27	-12.100	-16.800	-17.100	-17.200	-17.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.568,98	-54.700	-78.800	-79.500	-80.300	-81.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-142.343,60	-135.500	-198.700	-200.700	-202.700	-204.700
		50410000 Beihilfen	-28.740,22	-34.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-181.959,40	-134.800	-192.600	-291.500	-310.100	-224.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-44.725,62	-33.100	-46.600	-70.500	-74.900	-54.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-672,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.900,29	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-68,12	0	-100	-100	-100	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.015,68	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.901,60	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.961,40	-153.300	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-815,21	-2.500	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-939,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-109.564,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.313,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-17.000,00	-16.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-1.289,42	-10.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.267,65</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.228.900</b>	<b>-2.400.800</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>-2.353.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>654.630,81</b>	<b>636.000</b>	<b>389.300</b>	<b>217.400</b>	<b>176.300</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

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	654.630,81	636.000	389.300	217.400	176.300	264.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	654.630,81	636.000	389.300	217.400	176.300	264.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.885,38	-86.000	-88.700	-89.600	-90.800	-92.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.472,97	-5.400	-6.600	-7.000	-7.300	-7.600
		58110004 ILV - FBI	-70.412,41	-78.100	-79.000	-79.400	-80.300	-81.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.000,00	-2.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	575.745,43	550.000	300.600	127.800	85.500	171.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	575.745,43	550.000	300.600	127.800	85.500	171.700

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384.276,83</b>	<b>2.473.100</b>	<b>2.612.900</b>	<b>0</b>	<b>2.612.900</b>	<b>2.612.900</b>	<b>2.612.900</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	849,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	-4.796,30	0	0	0	0	0	0
	63110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.036.309,26	955.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	63110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	161.666,00	410.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	354.811,61	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	117.593,47	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	530,57	0	0	0	0	0	0
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	290.922,13	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	395.550,00	400.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	63210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	64210001 Verkaufserlöse	223,60	600	400	0	400	400	400
	65220000 Erstattung von Steuern	765,05	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	29.852,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.575.717,13</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.600</b>	<b>-2.032.700</b>	<b>-2.051.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-550.052,85	-600.400	-633.700	0	-670.900	-677.700	-684.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648.499,86	-649.700	-843.600	0	-852.000	-860.400	-869.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.952,27	-12.100	-16.800	0	-17.100	-17.200	-17.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.568,98	-54.700	-78.800	0	-79.500	-80.300	-81.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-142.343,60	-135.500	-198.700	0	-200.700	-202.700	-204.700

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-28.740,22	-34.800	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.124,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.490,12	-2.500	-2.800	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-939,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310000 GeschäftsAZ	-116.338,10	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.230,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-17.000,00	-16.500	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-1.289,42	-10.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-3.108,66	-5.100	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.559,70</b>	<b>827.500</b>	<b>647.500</b>	<b>0</b>	<b>598.300</b>	<b>580.200</b>	<b>561.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.870,11	-20.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.870,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.870,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>





## **Erläuterung Planung:**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

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

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

Ziff. 16:

u.a. Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

### **Teilfinanzplan:**

Ziff. 26:

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



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-51.338,57	-37.400	-56.800	-85.800	-91.300	-56.800
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	-23.805,71	-23.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.490,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.315,42	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.960,90	-533.500	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-928,20	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-67,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-6.500,00	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-571.402,04	-480.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-35.037,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.865.359,26</b>	<b>-1.850.800</b>	<b>-2.184.000</b>	<b>-2.377.300</b>	<b>-2.417.600</b>	<b>-2.133.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-779.918,64</b>	<b>-762.500</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-779.918,64</b>	<b>-762.500</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-942.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-779.918,64</b>	<b>-762.500</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-942.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.845,10	-50.600	-69.900	-70.400	-71.700	-73.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.013,78	-4.000	-4.900	-5.100	-5.300	-5.600
	58110004 ILV - FBI	-52.331,32	-43.800	-62.000	-62.300	-63.200	-64.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.500,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-838.763,74</b>	<b>-813.100</b>	<b>-1.062.800</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>-1.016.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-838.763,74</b>	<b>-813.100</b>	<b>-1.062.800</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>-1.016.100</b>



# Haushaltsplan 2024

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

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

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:  
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

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



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.605,49	-39.200	-36.200	-44.500	-47.400	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.678,93	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-614,44	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.929,69	-20.300	-19.800	-17.700	-17.700	-17.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.089,50	-6.500	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-124,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120009 Bekleidungsbeihilfen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-795,08	-800	-800	-800	-800	-800
	54310006 AW Fachliteratur	-2.208,82	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.900,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-4.311,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.164,72</b>	<b>-816.300</b>	<b>-787.200</b>	<b>-853.600</b>	<b>-874.400</b>	<b>-787.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.254,33</b>	<b>-547.800</b>	<b>-467.200</b>	<b>-533.600</b>	<b>-554.400</b>	<b>-467.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.254,33</b>	<b>-547.800</b>	<b>-467.200</b>	<b>-533.600</b>	<b>-554.400</b>	<b>-467.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.254,33</b>	<b>-547.800</b>	<b>-467.200</b>	<b>-533.600</b>	<b>-554.400</b>	<b>-467.500</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)	-23.732,71	-21.200	-30.800	-31.000	-31.400	-31.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.814,68	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-20.418,03	-17.900	-27.000	-27.100	-27.300	-27.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.987,04	-569.000	-498.000	-564.600	-585.800	-499.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.987,04	-569.000	-498.000	-564.600	-585.800	-499.300



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

**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**

Kristina Jaroszuk (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.300,27	100.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	100.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.300,27	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.818,12	240.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	285.818,12	240.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßn	12.267,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.116,75	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	14.702,75	0	0	0	0	0
		45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	-11.714,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	128,00	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>404.502,24</b>	<b>374.000</b>	<b>327.300</b>	<b>327.300</b>	<b>327.300</b>	<b>327.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-822.854,74	-981.900	-1.150.000	-1.177.300	-1.194.600	-1.165.500
		50110000 Besoldung Beamte	-328.580,47	-325.000	-430.700	-456.000	-460.600	-465.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-300.003,82	-428.400	-462.100	-408.500	-412.600	-416.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.450,62	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
		50190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-6.194,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.520,95	-36.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.861,17	-89.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
	50410000 Beihilfen	-17.337,69	-18.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.928,88	-53.200	-62.600	-106.200	-111.900	-80.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.976,32	-13.100	-15.200	-25.700	-27.100	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.453,75	-31.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.374,64	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-51.079,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,27	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.300,27	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-32.836,68	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-32.836,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.499,73	-10.500	-14.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.359,30	-5.000	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-297,42	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310006 AW Fachliteratur	-1.347,60	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-482,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.945,17</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.233.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.442,93</b>	<b>-650.200</b>	<b>-893.200</b>	<b>-917.500</b>	<b>-934.800</b>	<b>-905.700</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>-520.442,93</b>	<b>-650.200</b>	<b>-893.200</b>	<b>-917.500</b>	<b>-934.800</b>	<b>-905.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.442,93</b>	<b>-650.200</b>	<b>-893.200</b>	<b>-917.500</b>	<b>-934.800</b>	<b>-905.700</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

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.659,38	-134.100	-183.200	-183.500	-184.000	-184.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.910,10	-2.900	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-160.749,28	-131.200	-179.700	-179.800	-180.100	-180.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-684.102,31</b>	<b>-784.300</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.090.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-684.102,31</b>	<b>-784.300</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.090.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.186,07</b>	<b>374.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	284.479,69	240.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	64810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßnahmen	19.002,37	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	576,01	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	128,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.014,56</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.129.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-332.725,21	-325.000	-430.700	0	-456.000	-460.600	-465.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.497,48	-428.400	-462.100	0	-408.500	-412.600	-416.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.450,62	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.300
	70190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-5.331,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.520,95	-36.100	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-65.861,17	-89.300	-95.300	0	-96.300	-97.300	-98.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.337,69	-18.800	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.400,60	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-53.367,40	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-58.612,35	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.769,30	-5.000	-6.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-297,42	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.347,60	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-1.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	14.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>14.702,75</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.	-79.206,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-79.206,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-79.206,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-64.503,65</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 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
EU-Ausländer	Anzahl	2.719	3.200	2.950
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	11.287	11.800	13.500
Aufenthalterlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.200	5.200	6.200
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.268	730	5.500
Asylbewerber	Anzahl	319	350	450
Geduldete Ausländer	Anzahl	310	450	450
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	434	350	600
Einbürgerungen	Anzahl	289	250	350
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,08	6,96	8,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00	9,90	9,08

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.934,88	0	100.000	281.000	0	145.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	313.934,88	0	100.000	281.000	0	145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	522,50	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>314.457,38</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-333.639,22	-270.500	-155.400	-173.100	-176.100	-167.600
		50110000 Besoldung Beamte	-73.332,94	-65.000	-112.200	-118.800	-120.000	-121.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-173.173,61	-144.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.110,10	-2.700	-200	-200	-200	-200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.802,34	-12.200	-900	-900	-900	-900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.201,05	-30.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50410000 Beihilfen	-3.869,45	-3.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.201,10	-9.500	-17.900	-26.700	-28.100	-20.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.948,63	-2.300	-4.300	-6.500	-6.800	-4.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-460,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.199,36	-12.000	-183.000	-442.000	-49.000	-195.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-42,05	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-29.656,00	0	-34.000	-68.000	0	-36.000
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-38.000,00	-1.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-158.769,43	-10.000	-100.000	-325.000	0	-110.000
	54310094 AW Zensus	-67.718,88	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.298,58</b>	<b>-282.500</b>	<b>-338.400</b>	<b>-615.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-362.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.841,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-217.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.841,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-217.600</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>-313.841,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-217.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.255,67	-6.300	-3.000	-3.100	-3.300	-3.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-855,67	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	58110004 ILV - FBI	0,00	-3.700	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.400,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-310.075,87</b>	<b>-282.800</b>	<b>-235.400</b>	<b>-331.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-215.200</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.075,87	-282.800	-235.400	-331.200	-222.400	-215.200

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.457,38</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	313.934,88	0	100.000	0	281.000	0	145.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	522,50	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.519,35</b>	<b>-270.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>0</b>	<b>-581.900</b>	<b>-190.200</b>	<b>-337.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-74.838,63	-65.000	-112.200	0	-118.800	-120.000	-121.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.857,81	-144.800	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.110,10	-2.700	-200	0	-200	-200	-200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.802,34	-12.200	-900	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.201,05	-30.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.869,45	-3.800	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-520,00	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-42,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-29.656,00	0	-34.000	0	-68.000	0	-36.000
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-38.000,00	-1.100	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-116.890,04	-10.000	-100.000	0	-325.000	0	-110.000
		74310094 AZ Zensus	-67.718,88	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.061,97</b>	<b>-270.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>0</b>	<b>-300.900</b>	<b>-190.200</b>	<b>-192.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.381,15	1.101.700	1.293.000	1.097.000	1.112.000	1.130.000
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	350.060,01	407.000	518.000	322.000	337.000	355.000
		41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	738.434,94	677.100	757.400	757.400	757.400	757.400
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,90	800	800	800	800	800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.845,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.015,91	108.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.047,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.968,91	88.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.813,59	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44110000 Mieten und Pachten	30.813,59	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.930,67	2.035.500	2.390.500	2.440.500	2.490.500	2.540.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
		44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	1.971.930,67	2.030.000	2.385.000	2.435.000	2.485.000	2.535.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.045,17	52.700	85.700	33.700	61.700	53.700
		45210001 Erstattung Ertragsteuern	4.046,60	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	34.296,88	34.000	57.000	5.000	33.000	25.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.722,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.979,47	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
	47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.434.477,51</b>	<b>3.405.900</b>	<b>4.146.200</b>	<b>3.858.200</b>	<b>3.951.200</b>	<b>4.011.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.447.210,97	-7.639.400	-8.396.700	-9.779.200	-9.965.000	-8.968.300
	50110000 Besoldung Beamte	-5.288.190,34	-5.116.400	-5.307.400	-5.620.100	-5.677.000	-5.733.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-168.944,44	-195.500	-273.900	-276.600	-279.400	-282.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.760,06	-3.600	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.229,36	-16.500	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.382,94	-40.800	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
	50410000 Beihilfen	-279.033,71	-292.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.090.189,15	-1.584.600	-1.919.000	-2.776.900	-2.878.700	-2.027.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-567.480,97	-389.500	-464.200	-672.500	-696.000	-490.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.101,37	-1.238.500	-1.466.500	-1.167.500	-1.163.500	-1.208.000
	52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.241,00	-47.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-18.952,96	0	-44.000	0	0	0
	52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-24.232,34	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-415.948,39	-410.000	-435.000	-455.000	-480.000	-500.000
	52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-130.862,29	-155.000	-165.000	-165.000	-167.000	-169.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.621,20	0	0	0	0	0
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-81.402,57	-153.000	-131.500	-142.500	-96.500	-101.000
	52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-270.238,47	-407.000	-518.000	-322.000	-337.000	-355.000
	52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-4.566,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-6.035,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.791,98	-769.700	-913.300	-913.300	-914.300	-914.300
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.053,67	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-254.898,90	-224.900	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-37.436,74	-34.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-458.758,74	-423.300	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-88.822,01	-69.000	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	57118000 AfA auf GWG	-30.821,92	-12.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.737,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-3.737,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.480,86	-324.500	-306.000	-295.800	-301.000	-306.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-65.958,11	-73.000	-56.800	-60.800	-63.800	-65.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.562,72	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-12.492,33	-13.000	-13.000	-13.700	-14.400	-15.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-103.299,34	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-1.809,62	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-40.211,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-8.533,15	-5.000	-9.000	-9.500	-10.000	-13.000
	54310122 AW vorbeugender Brandschutz	-9.594,98	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-35.301,55	-55.000	-43.400	-35.000	-35.000	-35.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-21.662,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-6.103,68	-17.800	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.666.322,56</b>	<b>-9.976.400</b>	<b>-11.086.800</b>	<b>-12.160.100</b>	<b>-12.348.100</b>	<b>-11.401.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.231.845,05</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-6.940.600</b>	<b>-8.301.900</b>	<b>-8.396.900</b>	<b>-7.390.400</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>-7.231.845,05</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-6.940.600</b>	<b>-8.301.900</b>	<b>-8.396.900</b>	<b>-7.390.400</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.231.845,05</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-6.940.600</b>	<b>-8.301.900</b>	<b>-8.396.900</b>	<b>-7.390.400</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)	-427.311,28	-389.900	-516.100	-520.000	-524.800	-532.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20.197,07	-20.100	-24.400	-25.800	-27.000	-28.100
		58110004 ILV - FBI	-366.100,09	-327.300	-447.700	-449.200	-452.800	-458.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-41.014,12	-42.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.659.156,33</b>	<b>-6.960.400</b>	<b>-7.456.700</b>	<b>-8.821.900</b>	<b>-8.921.700</b>	<b>-7.922.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.659.156,33</b>	<b>-6.960.400</b>	<b>-7.456.700</b>	<b>-8.821.900</b>	<b>-8.921.700</b>	<b>-7.922.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.262.958,93</b>	<b>2.574.400</b>	<b>3.098.500</b>	<b>0</b>	<b>3.156.500</b>	<b>3.216.500</b>	<b>3.275.500</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.555,00	21.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	144.762,91	88.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64110000 Mieten und Pachten	30.813,59	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	1.971.930,67	2.416.000	2.861.000	0	2.919.000	2.979.000	3.038.000
		65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	4.046,60	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	31.923,61	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	59.926,55	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.228.903,85</b>	<b>-7.203.500</b>	<b>-7.661.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.876.500</b>	<b>-7.931.200</b>	<b>-8.031.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-5.299.983,51	-5.116.400	-5.307.400	0	-5.620.100	-5.677.000	-5.733.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.230,36	-195.500	-273.900	0	-276.600	-279.400	-282.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.760,06	-3.600	-4.800	0	-4.900	-4.900	-4.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.229,36	-16.500	-22.400	0	-22.600	-22.800	-23.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.382,94	-40.800	-56.500	0	-57.100	-57.700	-58.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-279.033,71	-292.500	-348.500	0	-348.500	-348.500	-348.500
		72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-33.241,00	-47.500	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-18.952,96	0	-44.000	0	0	0	0
		72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-22.858,03	-50.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-414.055,82	-410.000	-435.000	0	-455.000	-480.000	-500.000
		72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-116.525,35	-155.000	-165.000	0	-165.000	-167.000	-169.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.176,56	0	0	0	0	0	0
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-81.267,82	-153.000	-131.500	0	-142.500	-96.500	-101.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.738,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-3.737,38	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-67.433,97	-73.000	-56.800	0	-60.800	-63.800	-65.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.562,72	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-12.492,33	-13.000	-13.000	0	-13.700	-14.400	-15.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-93.652,37	-110.000	-110.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.823,00	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-3.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.725,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-40.211,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-8.048,53	-5.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-13.000
	74310122 AZ vorbeugender Brandschutz	-10.213,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-393.068,31	-387.900	-399.200	0	-411.100	-419.100	-427.100
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritäts zuschl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450004 Kapitalertragssteuer	-39.180,52	-55.000	-43.400	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-19.204,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-888,12	-17.800	-29.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.965.944,92</b>	<b>-4.629.100</b>	<b>-4.563.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-4.714.700</b>	<b>-4.756.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.665,34	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.962,22</b>	<b>279.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>293.000</b>	<b>285.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.767,35	-1.026.000	-1.959.000	-11.300.000	-9.330.000	-19.807.000	-6.886.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-906.526,55	-230.000	0	0	-5.900.000	-11.300.000	-350.000
	78510002 AZ Planungskosten	-157.240,80	-796.000	-1.959.000	-11.300.000	-3.430.000	-8.507.000	-6.536.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.286.496,98	-995.000	-4.609.000	-1.585.000	-2.352.000	-2.153.000	-2.347.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-318.361,38	-325.000	-306.000	-15.000	-166.000	-141.000	-137.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-16.462,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-272.909,76	-407.000	-518.000	0	-322.000	-337.000	-355.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-4.566,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb von GWG	-28.831,44	-12.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-1.711,21	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.350.264,33</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-6.568.000</b>	<b>-12.885.000</b>	<b>-11.682.000</b>	<b>-21.960.000</b>	<b>-9.233.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.057.302,11</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-12.885.000</b>	<b>-11.417.000</b>	<b>-21.667.000</b>	<b>-8.948.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

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

7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.570.000 0 0					
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-643.654,00	-216.000	-3.731.000	-1.570.000	-1.810.000	-1.620.000	-1.800.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-5.900.000	-11.300.000	-350.000	0	-17.550.000
	78510002 AZ Planungskosten	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-550.000	-587.000	-200.000	-986.710	-2.973.710
13	= Summe (investive Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-157.240,80	-796.000	-650.000	-500.000	-6.450.000	-11.887.000	-550.000	-986.710	-20.523.710

# Haushaltsplan 2024

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

**7000032: Feuerschutzpauschale**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	223.665,34	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0

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

**7000034: Erneuerung Leitstelle**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Ausz.)	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	-77.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**7000336: Neubau Hauptfeuerwache**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184
		VE davon 2025 2026 2027				-2.880.000 -7.920.000 0					
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-230.000	0	0	0	0	-251.184	-251.184	
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	0	-18.445.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184
14	=	Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-230.000	-1.309.000	-10.800.000	-2.880.000	-7.920.000	-6.336.000	-251.184	-18.696.184

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000431: Ankauf Bürocontainer</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.682.195	-1.682.195
	78510000 AZ Hochbau	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.559.088	-1.559.088
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.107	-123.107
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.436	-58.436
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.297	-2.297
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.138	-56.138
13	= Summe (investive Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-906.526,55	0	0	0	0	0	0	-1.740.631	-1.740.631



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	34.296,88	34.000	57.000	0	5.000	33.000	25.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>69.296,88</b>	<b>69.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-565.512,23	-779.000	-878.000	-15.000	-542.000	-533.000	-547.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-15.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-241.030,63	-325.000	-306.000	-15.000	-166.000	-141.000	-137.000	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-16.462,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-272.909,76	-407.000	-518.000	0	-322.000	-337.000	-355.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-4.566,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-28.831,44	-12.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-1.711,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-565.512,23</b>	<b>-779.000</b>	<b>-878.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-496.215,35</b>	<b>-710.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

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

Festwert Brandschutz:

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



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-297.649,88	-240.600	-286.100	-399.600	-424.200	-266.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-79.815,10	-59.100	-69.200	-96.600	-102.600	-64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.772,97	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-29.772,97	-32.000	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.844,42	-41.700	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.140,06	-17.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.837,26	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.867,10	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.042,85	-41.800	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-673,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-229,07	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-595,37	-6.000	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-28.205,16	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-15.766,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-181.498,40	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-8.974,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.438.734,55</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.305.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.293.179,68</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.209.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.293.179,68</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.209.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.293.179,68</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.209.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.319,04	-21.800	-29.300	-30.000	-31.500	-33.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.536,00	-2.500	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-13.892,06	-10.800	-14.700	-14.800	-15.100	-15.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.890,98	-8.500	-11.500	-12.000	-13.000	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.319.498,72</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-1.242.300</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>-1.319.498,72</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-1.242.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0209**  
**020902**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.015,63</b>	<b>58.200</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.734,09	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	66.281,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.051,37</b>	<b>-815.300</b>	<b>-875.600</b>	<b>0</b>	<b>-912.700</b>	<b>-920.700</b>	<b>-928.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-674.599,29	-651.800	-689.000	0	-729.500	-736.900	-744.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.706,15	-39.600	-51.900	0	-52.400	-52.900	-53.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-621,45	-700	-900	0	-900	-900	-900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.579,46	-3.300	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.429,46	-8.300	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-35.533,80	-37.800	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
		72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-35.833,32	-32.000	-36.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-673,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-229,07	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-485,37	-6.000	-900	0	-900	-900	-900
		74310025 GeschäftsAZ (Katastrophena bwehrmaßnahmen)	-25.970,90	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-16.003,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74311919 GeschäftsAZ Corona	-184.754,57	0	0	0	0	0	0
		74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-15.531,44	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.035,74</b>	<b>-757.100</b>	<b>-819.500</b>	<b>0</b>	<b>-856.600</b>	<b>-864.600</b>	<b>-872.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78311919 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Corona	-35.426,30	0	0	0	0	0	0
		78311920 AZ Erwerb Vermögensgegenst. Impfzentrum	729,00	0	0	0	0	0	0
		78321920 AZ GWG Impfzentrum	-729,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.426,30</b>	<b>-93.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.426,30</b>	<b>-93.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0209**  
**020902**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311919 AZ VG Corona	-35.426,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311920 AZ VG Impfzentrum	729,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321920 AZ GWG Impfzentrum	-729,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-35.426,30	-93.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.528,75	66.700	109.300	109.300	109.300	109.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.528,75	66.700	109.300	109.300	109.300	109.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487.552,95	10.700.000	12.000.000	12.300.000	12.550.000	12.850.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.715.814,71	10.000.000	11.200.000	11.450.000	11.700.000	11.950.000
		43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	597.538,49	700.000	800.000	850.000	850.000	900.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	174.199,75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.455,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	21.455,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.390,33	17.300	22.200	9.200	9.200	17.200
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	11.021,62	15.000	20.000	7.000	7.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,30	300	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.118,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.584.927,03</b>	<b>10.802.000</b>	<b>12.149.500</b>	<b>12.436.500</b>	<b>12.686.500</b>	<b>12.994.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.313.688,26	-5.768.800	-6.681.700	-7.793.700	-7.943.300	-7.197.500
		50110000 Besoldung Beamte	-3.786.890,48	-3.700.500	-3.993.900	-4.228.700	-4.271.400	-4.314.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-447.482,20	-469.600	-555.300	-560.900	-566.500	-572.200

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.079,38	-8.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-47.030,14	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.185,22	-39.600	-45.400	-45.800	-46.300	-46.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.912,57	-97.900	-114.500	-115.700	-116.900	-118.100
	50410000 Beihilfen	-199.816,95	-214.500	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.328.452,54	-948.700	-1.323.700	-2.023.200	-2.102.400	-1.460.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-354.238,78	-233.200	-320.300	-489.500	-508.600	-353.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.090,80	-2.273.000	-2.624.000	-2.427.000	-2.427.000	-2.478.500
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.768.262,33	-1.775.000	-1.800.000	-1.825.000	-1.850.000	-1.875.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-217.530,46	-250.000	-255.000	-270.000	-285.000	-300.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-50.824,24	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.442,78	0	0	0	0	0
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-75.923,93	-160.000	-150.000	-161.000	-115.000	-119.500
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-43.107,06	-28.000	-284.000	-31.000	-32.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.314,05	-408.300	-470.300	-470.300	-471.300	-471.300
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14.608,37	-12.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-67.744,08	-96.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.049,12	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-271.998,82	-235.700	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-56.997,55	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	57118000 AfA auf GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.094,08	-427.300	-464.500	-485.100	-513.100	-537.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-135.864,35	-257.000	-219.200	-228.800	-244.800	-257.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-990,48	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-6.962,34	-8.000	-119.000	-125.000	-132.000	-138.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-2.921,40	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.775,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310007 AW Postgebühren	-2.600,00	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-77.263,08	-95.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-717,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.176.187,19</b>	<b>-8.877.400</b>	<b>-10.240.500</b>	<b>-11.176.100</b>	<b>-11.354.700</b>	<b>-10.684.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.739,84</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.909.000</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.331.800</b>	<b>2.310.100</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>408.739,84</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.909.000</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.331.800</b>	<b>2.310.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408.739,84</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.909.000</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.331.800</b>	<b>2.310.100</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)	-463.800,99	-436.200	-476.500	-479.100	-483.200	-488.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.547,04	-16.400	-20.000	-21.100	-22.000	-23.100
	58110004 ILV - FBI	-125.028,58	-97.400	-132.600	-133.600	-135.800	-139.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-73.806,32	-67.500	-75.500	-76.000	-77.000	-77.500
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
	58110011 ILV - IT	-10.797,05	-17.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-55.061,15</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.432.500</b>	<b>781.300</b>	<b>848.600</b>	<b>1.821.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-55.061,15</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.432.500</b>	<b>781.300</b>	<b>848.600</b>	<b>1.821.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667.138,52</b>	<b>10.720.000</b>	<b>12.020.000</b>	<b>0</b>	<b>12.320.000</b>	<b>12.570.000</b>	<b>12.870.000</b>
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	8.047.652,02	10.000.000	11.200.000	0	11.450.000	11.700.000	11.950.000
		63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	597.538,49	700.000	800.000	0	850.000	850.000	900.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	18.829,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.118,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.955.195,44</b>	<b>-7.259.200</b>	<b>-7.842.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.162.100</b>	<b>-8.240.400</b>	<b>-8.365.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-3.785.646,59	-3.700.500	-3.993.900	0	-4.228.700	-4.271.400	-4.314.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-446.075,93	-469.600	-555.300	0	-560.900	-566.500	-572.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.079,38	-8.700	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-9.600,00	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-47.030,14	-46.500	-47.700	0	-48.900	-50.100	-51.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.185,22	-39.600	-45.400	0	-45.800	-46.300	-46.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.912,57	-97.900	-114.500	0	-115.700	-116.900	-118.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-199.816,95	-214.500	-261.600	0	-261.600	-261.600	-261.600
		72380000 Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.715.618,25	-1.775.000	-1.800.000	0	-1.825.000	-1.850.000	-1.875.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-217.850,23	-250.000	-255.000	0	-270.000	-285.000	-300.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.220,51	-60.000	-65.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
		72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-42.386,95	0	0	0	0	0	0
		72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-66.477,54	-160.000	-150.000	0	-161.000	-115.000	-119.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-137.476,49	-257.000	-219.200	0	-228.800	-244.800	-257.800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-990,48	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-5.665,83	-8.000	-119.000	0	-125.000	-132.000	-138.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-4.744,40	-3.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.108,43	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-3.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-77.992,55	-95.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-717,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.943,08</b>	<b>3.460.800</b>	<b>4.177.800</b>	<b>0</b>	<b>4.157.900</b>	<b>4.329.600</b>	<b>4.504.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.021,62</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</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	-793.506,48	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-229.501,64	-350.000	-613.000	0	-128.000	-92.000	-92.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-506.981,67	-319.000	-639.000	-750.000	-1.240.000	-780.000	-400.000
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-43.107,06	-28.000	-284.000	0	-31.000	-32.000	-34.000
	78320000 Erwerb von GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-793.506,48</b>	<b>-702.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-534.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782.484,86	-687.000	-1.523.000	-750.000	-1.399.000	-905.000	-519.000

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292
	78310000 AZ VG	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-237.666	-237.666
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Ausz.)	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-95.263,75	0	0	0	0	0	0	-1.026.292	-1.026.292

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	11.021,62	15.000	20.000	0	7.000	7.000	15.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-698.242,73	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-134.237,89	-350.000	-613.000	0	-128.000	-92.000	-92.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-506.981,67	-319.000	-639.000	-750.000	-1.240.000	-780.000	-400.000	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-43.107,06	-28.000	-284.000	0	-31.000	-32.000	-34.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-13.916,11	-5.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-698.242,73	-702.000	-1.543.000	-750.000	-1.406.000	-912.000	-534.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-687.221,11	-687.000	-1.523.000	-750.000	-1.399.000	-905.000	-519.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

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

Ziff. 13:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

Beschaffung von jeweils zwei NEF und RTW.

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985.163,64	6.056.300	7.068.700	7.253.100	7.442.900	7.638.500
		41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	5.809.886,30	5.446.000	6.144.600	6.329.000	6.518.800	6.714.400
		41410070 LZW Sprachstandserhebung	2.479,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	97.991,88	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	196.208,03	0	0	0	0	0
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	238.711,75	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	639.397,32	607.300	921.200	921.200	921.200	921.200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	488,91	500	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.130,00	1.040.200	1.070.200	1.130.200	1.160.200	1.190.200
		43210002 Entgelte Schulräume	76,50	200	200	200	200	200
		43210014 Elternbeiträge	905.418,50	1.000.000	1.030.000	1.090.000	1.120.000	1.150.000
		43210028 Elternbeiträge Früh/Spät	37.635,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.988,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		44110000 Mieten und Pachten	45.988,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.702,86	72.100	91.300	91.300	91.300	91.300
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	91.312,16	72.100	91.300	91.300	91.300	91.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.390,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	283.411,38	240.000	400.000	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	283.411,38	240.000	400.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.350.396,02</b>	<b>7.454.600</b>	<b>8.676.200</b>	<b>8.520.600</b>	<b>8.740.400</b>	<b>8.966.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.249.224,14	-2.134.700	-2.456.000	-2.507.300	-2.480.500	-2.479.500
		50110000 Besoldung Beamte	-93.458,52	-115.300	-135.500	-143.500	-144.900	-146.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.590.128,39	-1.509.800	-1.736.900	-1.754.300	-1.717.300	-1.734.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.045,45	-28.100	-30.300	-30.800	-31.000	-31.300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.454,29	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-126.436,54	-127.200	-142.000	-143.300	-144.700	-146.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-353.388,69	-314.800	-358.200	-361.900	-365.500	-369.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-2.901,39	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-4.931,38	-6.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.125,75	-20.800	-35.600	-52.000	-54.900	-34.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.233,54	-5.100	-8.600	-12.600	-13.300	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.103,43	-1.464.300	-1.833.000	-1.353.500	-1.053.500	-1.013.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-147.774,98	-138.000	-78.500	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-221.000	-632.500	-300.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-56.376,54	-55.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-36.313,96	-30.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-7.992,99	-16.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-245.910,96	-256.000	-201.000	-161.000	-161.000	-121.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-20.204,29	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-417.242,05	-398.000	-431.300	-437.800	-437.800	-437.800
		52810002 AW Schulbudgets	-305.287,66	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.617.211,94	-1.574.400	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700	-1.892.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.125,45	-3.200	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.605.928,23	-1.563.400	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.064,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.093,71	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-7.786.560,06	-8.201.500	-9.451.300	-9.681.700	-9.971.900	-10.270.900
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	-51.400	0	0	0
	53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-7.780.060,06	-8.195.000	-9.393.400	-9.675.200	-9.965.400	-10.264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.811,92	-467.100	-90.900	-55.200	-7.400	-7.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-72,52	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.187,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	-460.000	-83.500	-47.800	0	0
	54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.899.911,49</b>	<b>-13.842.000</b>	<b>-15.723.900</b>	<b>-15.490.400</b>	<b>-15.406.000</b>	<b>-15.664.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.549.515,47</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-7.047.700</b>	<b>-6.969.800</b>	<b>-6.665.600</b>	<b>-6.698.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.549.515,47</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-7.047.700</b>	<b>-6.969.800</b>	<b>-6.665.600</b>	<b>-6.698.000</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>-4.549.515,47</b>	<b>-6.387.400</b>	<b>-7.047.700</b>	<b>-6.969.800</b>	<b>-6.665.600</b>	<b>-6.698.000</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)	-3.487.609,74	-3.207.800	-4.357.400	-4.381.400	-4.433.800	-4.517.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.827,09	-7.800	-9.500	-9.900	-10.400	-10.900
	58110004 ILV - FBI	-3.139.782,65	-2.860.000	-4.005.900	-4.028.500	-4.080.400	-4.162.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-340.000,00	-340.000	-342.000	-343.000	-343.000	-344.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-8.037.125,21</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-11.405.100</b>	<b>-11.351.200</b>	<b>-11.099.400</b>	<b>-11.215.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.037.125,21</b>	<b>-9.595.200</b>	<b>-11.405.100</b>	<b>-11.351.200</b>	<b>-11.099.400</b>	<b>-11.215.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.059.290,66</b>	<b>6.534.700</b>	<b>7.263.300</b>	<b>0</b>	<b>7.507.700</b>	<b>7.727.500</b>	<b>7.953.100</b>
		61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	5.809.886,30	5.446.000	6.144.600	0	6.329.000	6.518.800	6.714.400
		61410070 LZW Sprachstandserhebungen	1.932,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	257.030,55	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	76,50	200	200	0	200	200	200
		63210014 Elternbeiträge	905.944,92	1.000.000	1.030.000	0	1.090.000	1.120.000	1.150.000
		63210028 Elternbeiträge Früh/Spät	37.117,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	45.911,35	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.390,70	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.331.600,42</b>	<b>-12.045.700</b>	<b>-13.733.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.339.100</b>	<b>-13.251.100</b>	<b>-13.574.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-95.262,01	-115.300	-135.500	0	-143.500	-144.900	-146.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589.437,89	-1.509.800	-1.736.900	0	-1.754.300	-1.717.300	-1.734.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.045,45	-28.100	-30.300	0	-30.800	-31.000	-31.300
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-6.900	0	0	0	0	0
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.454,29	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126.436,54	-127.200	-142.000	0	-143.300	-144.700	-146.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-353.388,69	-314.800	-358.200	0	-361.900	-365.500	-369.100
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-2.901,39	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.931,38	-6.700	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
		72410037 bauliche Unterhaltung	-92.012,45	-228.000	-258.500	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.277,90	-2.165.000	-2.207.000	-3.070.000	-3.500.000	-2.650.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.367.260,43	-2.165.000	-2.207.000	-3.070.000	-3.500.000	-2.650.000	-500.000
		78510019 GS 2020 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510020 IP Ganztagsausbau - AZ für Hochbaumaßnahmen	-383.017,47	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.101,49	-286.000	-272.000	0	-232.000	-212.000	-172.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.865,88	0	-38.000	0	-38.000	-18.000	-18.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-239.975,29	-256.000	-201.000	0	-161.000	-161.000	-121.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.260,32	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
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>-2.016.379,39</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-672.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.152.108,25</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-672.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.224.097	-1.224.097
	78510000 AZ Hochbau	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.224.097	-1.224.097
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.946	-38.946
13	= Summe (investive Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-118.142,21	0	0	0	0	0	0	-1.263.043	-1.263.043

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-463.683	-463.683
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.753	-451.753
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.930	-11.930
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.301	-22.301
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.984	-485.984

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405: OGS Richard-Wagner-Schule</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
	68110000 Invest.-Zuw.Land	128.769,40	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>128.769,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.008.519</b>	<b>1.008.519</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-383.017,47	0	0	0	0	0	0	-1.152.493	-1.152.493
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.102	-2.102
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.396	-19.396
	78510019 GS 2020 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.664	-201.664
	78510020 IP Ganzttag Hochbau	-383.017,47	0	0	0	0	0	0	-929.330	-929.330
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-3.818,94	0	0	0	0	0	0	-62.737	-62.737
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-3.818,94	0	0	0	0	0	0	-62.737	-62.737
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-386.836,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.230</b>	<b>-1.215.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-258.067,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.711</b>	<b>-206.711</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradschule</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
	78510000 AZ Hochbau	-521.882,42	-910.000	0	0	0	0	0	-1.468.063	-1.468.063
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-521.882,42</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.063</b>	<b>-1.468.063</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-521.882,42</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.063</b>	<b>-1.468.063</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-7.208,25	0	0	0	0	0	0	-1.219.387	-1.219.387
	78510000 AZ Hochbau	-7.208,25	0	0	0	0	0	0	-1.219.387	-1.219.387
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-894,39	0	0	0	0	0	0	-81.824	-81.824
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.035	-7.035
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-894,39	0	0	0	0	0	0	-74.789	-74.789
13	= Summe (investive Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-8.102,64	0	0	0	0	0	0	-1.301.211	-1.301.211

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

### 7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-705.807,63	-300.000	0	0	0	0	0	-1.691.001	-1.691.001
	78510000 AZ Hochbau	-705.807,63	-300.000	0	0	0	0	0	-1.691.001	-1.691.001
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-97.097,49	-30.000	0	0	0	0	0	-127.097	-127.097
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-97.097,49	-30.000	0	0	0	0	0	-127.097	-127.097
13	= Summe (investive Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-802.905,12	-330.000	0	0	0	0	0	-1.818.099	-1.818.099

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	735.501,74	0	0	0	0	0	0	735.502	735.502
	68110000 Invest.-Zuw.Land	735.501,74	0	0	0	0	0	0	735.502	735.502
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>735.501,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.502</b>	<b>735.502</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-14.219,92	0	0	0	0	0	0	-768.992	-768.992
	78510000 AZ Hochbau	-14.219,92	0	0	0	0	0	0	-768.992	-768.992
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-5.868,34	-25.000	0	0	0	0	0	-73.232	-73.232
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-5.868,34	-25.000	0	0	0	0	0	-73.232	-73.232
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-20.088,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.224</b>	<b>-842.224</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>715.413,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.722</b>	<b>-106.722</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: KIII plus - OGS Grundschule Fürstenberg</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000
	VE davon 2025				-1.000.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	-3.100.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

**7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-100.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-860.000	-2.940.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-860.000	-100.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-860.000	-2.940.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-900.000	-140.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-900.000	-3.020.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-900.000	-140.000	0	-400.000	-1.080.000	-500.000	-900.000	-3.020.000

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

**7000546: Erweiterung Grundschule Cyriakus**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -570.000 0					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-900.000	-2.070.000	-1.500.000	-570.000	0	0	-2.970.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-95.000	-707.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-95.000	-707.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-158.422,33	-191.000	-232.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0
	78310000 AZ VG	-8.865,88	0	-38.000	0	-38.000	-18.000	-18.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-132.296,13	-161.000	-161.000	0	-161.000	-161.000	-121.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.260,32	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-939.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-158.422,33	-286.000	-939.000	0	-232.000	-212.000	-172.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u. a. Kosten für die Aufstellung von Containerlösungen .....

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.958,36	322.300	250.000	253.000	256.000	259.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	106.180,00	107.000	110.000	113.000	116.000	119.000
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	673,21	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	3.774,14	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	3.600	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.331,01	211.700	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210002 Entgelte Schulräume	893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.406,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312,14	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	2.312,14	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>242.570,01</b>	<b>328.300</b>	<b>256.000</b>	<b>259.000</b>	<b>262.000</b>	<b>265.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.186,52	-279.000	-306.000	-317.200	-321.300	-318.600
	50110000 Besoldung Beamte	-32.353,59	-36.200	-37.000	-39.200	-39.600	-40.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-196.771,11	-173.900	-194.300	-196.200	-198.200	-200.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.440,47	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.024,29	-4.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.444,78	-14.700	-15.900	-16.000	-16.200	-16.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.836,58	-300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.255,43	-36.300	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.046,51	-800	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.707,15	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.226,83	-5.900	-10.400	-15.700	-16.500	-11.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.079,78	-1.500	-2.500	-3.800	-4.000	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.425,25	-245.300	-274.400	-258.000	-262.000	-266.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-17.000	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-2.423,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-148,75	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-47.221,79	-63.000	-68.300	-64.900	-64.900	-64.900
	52810002 AW Schulbudgets	-14.588,04	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-62.042,74	-121.000	-127.000	-131.000	-135.000	-139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.572,67	-379.000	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-286.523,22	-377.900	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.049,45	-1.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356,54	-23.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,89	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.082,70	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310026 Schülerverpflegung	-15.271,95	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.540,98</b>	<b>-927.000</b>	<b>-919.900</b>	<b>-914.700</b>	<b>-922.800</b>	<b>-924.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.970,97</b>	<b>-598.700</b>	<b>-663.900</b>	<b>-655.700</b>	<b>-660.800</b>	<b>-659.100</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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.970,97</b>	<b>-598.700</b>	<b>-663.900</b>	<b>-655.700</b>	<b>-660.800</b>	<b>-659.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.970,97</b>	<b>-598.700</b>	<b>-663.900</b>	<b>-655.700</b>	<b>-660.800</b>	<b>-659.100</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)	-384.982,52	-462.600	-556.500	-558.500	-560.900	-566.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.114,02	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-309.868,50	-386.000	-478.700	-480.100	-483.400	-488.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-74.000,00	-75.500	-76.500	-77.000	-76.000	-76.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-940.953,49</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>-1.225.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-940.953,49</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>-1.225.700</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.479,51</b>	<b>116.600</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.180,00	107.000	110.000	0	113.000	116.000	119.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	893,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.406,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.310,37</b>	<b>-664.600</b>	<b>-574.800</b>	<b>0</b>	<b>-563.000</b>	<b>-570.100</b>	<b>-577.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-32.328,25	-36.200	-37.000	0	-39.200	-39.600	-40.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.756,08	-173.900	-194.300	0	-196.200	-198.200	-200.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.440,47	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-45.024,29	-4.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.444,78	-14.700	-15.900	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.836,58	-300	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.255,43	-36.300	-40.100	0	-40.500	-40.900	-41.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.046,51	-800	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.707,15	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72410037 bauliche Unterhaltung	-227.687,86	-140.000	-17.000	0	0	0	0
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-47.221,79	-63.000	-68.300	0	-64.900	-64.900	-64.900
		72810002 Schulbudgets	-14.588,04	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.245,00	-121.000	-127.000	0	-131.000	-135.000	-139.000
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.082,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310026 Schülerverpflegung	-15.643,55	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.830,86</b>	<b>-548.000</b>	<b>-458.800</b>	<b>0</b>	<b>-444.000</b>	<b>-448.100</b>	<b>-452.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-2.661,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-148,75	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.810,68</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.810,68</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-2.661,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-148,75	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-2.810,68	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.965,48	459.100	463.700	461.200	458.700	426.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	51.830,00	57.000	61.000	63.000	65.000	67.000
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	32.096,42	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	43.200	43.700	39.200	34.700	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	359.039,06	358.900	359.000	359.000	359.000	359.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	600,00	600	900	900	900	900
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.469,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.022,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	447,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	465,44	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	465,44	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	105.027,66	0	0	0	0	0
	47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	105.027,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.528,43</b>	<b>480.300</b>	<b>485.200</b>	<b>482.700</b>	<b>480.200</b>	<b>447.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.821,00	-408.100	-455.800	-470.200	-475.900	-422.700
	50110000 Besoldung Beamte	-41.764,52	-46.000	-47.200	-50.000	-50.500	-51.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-248.728,24	-232.500	-259.100	-261.700	-264.300	-267.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.476,71	-5.000	-5.200	-4.600	-4.600	-4.700
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-47.883,63	-34.000	-38.200	-38.600	-39.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.094,10	-19.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.769,19	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.330,75	-48.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-9.718,36	-6.400	-7.200	-7.200	-7.300	0
	50410000 Beihilfen	-2.203,72	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.283,31	-8.500	-14.500	-21.300	-22.500	-16.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.568,47	-2.100	-3.500	-5.200	-5.400	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.188,01	-594.000	-730.200	-416.100	-418.100	-420.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-255.000,00	-165.000	-185.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-14.182,60	-30.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	1.629,37	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-165.278,84	-171.000	-187.300	-176.200	-176.200	-176.200
	52810002 AW Schulbudgets	-105.942,97	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-48.412,97	-83.000	-60.900	-62.900	-64.900	-66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622.972,10	-622.900	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-622.881,72	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-90,38	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.744,60	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-33,41	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-611,19	-600	-600	-600	-600	-600
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310026 Schülerverpflegung	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.669.725,71</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.520.800</b>	<b>-1.469.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.100.197,28</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.040.600</b>	<b>-1.022.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.100.197,28</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.040.600</b>	<b>-1.022.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.100.197,28</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.040.600</b>	<b>-1.022.100</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)	-981.748,01	-975.000	-1.302.600	-1.310.500	-1.327.200	-1.352.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.351,71	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-840.396,30	-825.700	-1.152.000	-1.158.800	-1.174.400	-1.199.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-140.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.081.945,29</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-2.630.200</b>	<b>-2.340.900</b>	<b>-2.367.800</b>	<b>-2.375.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.081.945,29</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-2.630.200</b>	<b>-2.340.900</b>	<b>-2.367.800</b>	<b>-2.375.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.977,82</b>	<b>101.400</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>101.200</b>	<b>68.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.830,00	57.000	61.000	0	63.000	65.000	67.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	43.200	43.700	0	39.200	34.700	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	700,00	600	900	0	900	900	900
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	447,82	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.194,76</b>	<b>-950.200</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>0</b>	<b>-816.600</b>	<b>-822.900</b>	<b>-779.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-42.196,50	-46.000	-47.200	0	-50.000	-50.500	-51.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.070,49	-232.500	-259.100	0	-261.700	-264.300	-267.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.476,71	-5.000	-5.200	0	-4.600	-4.600	-4.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-47.883,63	-34.000	-38.200	0	-38.600	-39.000	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.094,10	-19.600	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.769,19	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.330,75	-48.500	-53.400	0	-53.900	-54.400	-54.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-9.718,36	-6.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.203,72	-2.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-165.000	-185.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-165.474,34	-171.000	-187.300	0	-176.200	-176.200	-176.200
	72810002 Schulbudgets	-105.942,97	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.545,00	-83.000	-60.900	0	-62.900	-64.900	-66.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-33,41	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-611,19	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	-1.744,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.216,94</b>	<b>-848.800</b>	<b>-898.600</b>	<b>0</b>	<b>-712.900</b>	<b>-721.700</b>	<b>-710.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.856,10	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-37.496,02	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-23.082,20	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-1.277,88	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.856,10</b>	<b>-45.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.856,10</b>	<b>-45.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

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

**7000533: Gustav-Heinemann-Realschule**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
	78310000 AZ VG	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
13	= Summe (investive Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-37.496,02	0	0	0	0	0	0	-37.496	-37.496

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-23.082,20	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-1.277,88	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-24.360,08	-45.000	-167.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	1.644	1.599	1.657
Klassen	Anzahl	61	58	61
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,2	27,6	27,2
Übertritte	Anzahl	270	264	250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,84	0,79	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,70	5,57	5,59

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.214,52	739.900	1.123.500	1.121.700	1.124.700	1.066.700
		41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	0	61.000	61.000	61.000	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	128.085,00	144.000	103.000	106.000	109.000	112.000
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	55.509,64	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	31.500	4.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	563.114,15	562.900	953.200	953.200	953.200	953.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.505,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	3.648,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,31	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	180,76	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	73,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	249.598,19	400.000	450.000	400.000	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	249.598,19	400.000	450.000	400.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.715,77</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.068.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-655.578,27	-562.900	-585.300	-593.900	-601.000	-599.600

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-38.038,01	-42.000	-43.000	-45.500	-46.000	-46.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-391.988,14	-354.400	-395.800	-399.800	-403.800	-407.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.441,45	-7.200	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-63.968,37	-34.600	-5.400	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.365,72	-29.800	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-5.015,72	-2.900	-400	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-85.110,50	-73.900	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.927,34	-6.500	-1.000	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.007,09	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.963,48	-7.400	-12.800	-19.100	-20.200	-14.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.752,45	-1.800	-3.100	-4.600	-4.900	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.746,10	-1.128.100	-1.252.100	-779.900	-782.900	-785.900
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-24.966,98	0	0	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-10.963,15	-309.000	-395.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-7.814,16	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-321.522,73	-323.000	-368.500	-353.300	-353.300	-353.300
	52810002 AW Schulbudgets	-208.232,05	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-92.247,03	-144.000	-103.500	-106.500	-109.500	-112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,54	-853.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.447,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,83	-849.600	-1.268.400	-1.268.400	-1.268.400	-1.268.400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.278,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	-200	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781,31	-19.500	-146.100	-21.600	-21.600	-21.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-232,23	-900	-900	-900	-900	-900

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-125.000	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.900,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310026 Schülerverpflegung	-13.648,03	-16.000	-17.700	-18.200	-18.200	-18.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.190.765,22</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-3.256.100</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-2.678.100</b>	<b>-2.679.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.189.049,45</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.680.800</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.611.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.189.049,45</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.680.800</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.611.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.189.049,45</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.680.800</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.611.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.939,98	-1.122.700	-1.686.800	-1.697.600	-1.719.600	-1.753.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.924,22	-1.900	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
	58110004 ILV - FBI	-1.177.015,76	-921.800	-1.484.500	-1.493.200	-1.513.000	-1.544.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-189.000,00	-199.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.556.989,43</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-3.367.600</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-3.271.200</b>	<b>-3.364.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.556.989,43</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-3.367.600</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-3.271.200</b>	<b>-3.364.400</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.807,30</b>	<b>177.200</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>168.700</b>	<b>171.700</b>	<b>113.700</b>
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	0	61.000	0	61.000	61.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.085,00	144.000	103.000	0	106.000	109.000	112.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	31.500	4.800	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.648,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	73,55	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.357,34</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.320.400</b>	<b>-1.329.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-37.987,53	-42.000	-43.000	0	-45.500	-46.000	-46.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.194,91	-354.400	-395.800	0	-399.800	-403.800	-407.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.441,45	-7.200	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-63.968,37	-34.600	-5.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.365,72	-29.800	-32.400	0	-32.700	-33.000	-33.300
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-5.015,72	-2.900	-400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-85.110,50	-73.900	-81.600	0	-82.400	-83.200	-84.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.927,34	-6.500	-1.000	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.007,09	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72410037 bauliche Unterhaltung	-24.966,98	-157.000	0	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72790000 Schülerbeförderung	-321.883,37	-323.000	-368.500	0	-353.300	-353.300	-353.300
	72810002 Schulbudgets	-208.232,05	-230.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-87.475,00	-144.000	-103.500	0	-106.500	-109.500	-112.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-232,23	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.900,00	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310026 Schülerverpflegung	-13.648,03	-16.000	-17.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.162.550,04</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.215.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	378.890,59	752.000	752.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>378.890,59</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</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	-1.011.218,98	-2.521.000	-1.585.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.011.218,98	-2.521.000	-1.585.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.351,42	-634.000	-420.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-303.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-10.475,28	-309.000	-395.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.876,14	-22.000	-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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.570,40</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.679,81	-2.403.000	-1.253.000	0	-3.430.000	-3.435.000	-60.000

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

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

**7000489: Umbau Foyer Aula JAG**

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

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

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

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
6	= Summe (investive Einz.)	132.000,00	220.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.009.554,53	-738.000	-205.000	0	0	0	0	-1.774.266	-1.979.266
	78510000 AZ Hochbau	-1.009.554,53	-738.000	-205.000	0	0	0	0	-1.774.266	-1.979.266
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-162.000	-220.000	0	0	0	0	-162.000	-382.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-162.000	-220.000	0	0	0	0	-162.000	-382.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.009.554,53	-900.000	-425.000	0	0	0	0	-1.936.266	-2.361.266
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-877.554,53	-680.000	-425.000	0	0	0	0	-1.584.266	-2.009.266

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
	68110000 Invest.-Zuw.Land	70.890,59	293.000	68.000	0	0	0	0	363.891	431.891
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>70.890,59</b>	<b>293.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.891</b>	<b>431.891</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.664,45	-983.000	-1.250.000	0	0	0	0	-986.598	-2.236.598
	78510000 AZ Hochbau	-1.664,45	-983.000	-1.250.000	0	0	0	0	-986.598	-2.236.598
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-112.000	-30.000	0	0	0	0	-112.000	-142.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-112.000	-30.000	0	0	0	0	-112.000	-142.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.664,45</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.598</b>	<b>-2.378.598</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>69.226,14</b>	<b>-802.000</b>	<b>-1.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.708</b>	<b>-1.946.708</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	176.000,00	239.000	684.000	0	0	0	0	415.000	1.099.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>176.000,00</b>	<b>239.000</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>1.099.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-800.000	-130.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0	-800.386	-7.675.386
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-800.000	-130.000	0	-3.370.000	-3.375.000	0	-800.386	-7.675.386
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>-3.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.386</b>	<b>-7.785.386</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>176.000,00</b>	<b>-561.000</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>-3.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.386</b>	<b>-6.686.386</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-10.475,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.876,14	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-28.351,42	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.941,17	702.100	893.600	897.600	901.600	905.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	110.340,00	120.000	128.000	132.000	136.000	140.000
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	46.269,89	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,28	582.100	765.600	765.600	765.600	765.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210002 Entgelte Schulräume	1.939,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,09	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.777,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	7.544,60	5.700	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.469,96	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	14.208,40	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	261,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	210.075,84	0	120.000	120.000	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	210.075,84	0	120.000	120.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>982.748,31</b>	<b>720.800</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.031.400</b>	<b>915.400</b>	<b>919.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-663.643,93	-518.500	-538.400	-552.700	-559.300	-558.200
		50110000 Besoldung Beamte	-35.267,71	-39.000	-39.900	-42.200	-42.600	-43.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-428.035,19	-357.700	-368.900	-372.600	-376.300	-380.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.975,44	-6.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.908,58	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.737,00	-30.100	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.240,40	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.444,38	-74.600	-76.100	-76.900	-77.700	-78.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.711,45	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.860,92	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.576,52	-6.600	-11.500	-17.300	-18.300	-13.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.886,34	-1.600	-2.800	-4.100	-4.400	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.088,49	-1.252.600	-971.300	-1.090.000	-642.000	-644.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-7.466,95	-337.600	-22.500	0	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	-450.000	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.305,92	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-19.189,71	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-16.394,19	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-247.133,73	-265.000	-283.800	-273.000	-273.000	-273.000
	52810002 AW Schulbudgets	-136.202,99	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-64.395,00	-135.000	-143.000	-145.000	-147.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.600	-888.200	-888.200	-888.200	-888.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-887.300	-887.300	-887.300	-887.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	-200	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.944,85	-97.700	-173.200	-21.100	-21.100	-21.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-119,29	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.115,33	-900	-900	-900	-900	-900
	54220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-152.100	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310026 Schülerverpflegung	-40.914,03	-16.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.974.347,72</b>	<b>-2.562.400</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-2.110.600</b>	<b>-2.111.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-991.599,41</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.543.700</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.192.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-991.599,41</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.543.700</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.192.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-991.599,41</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.543.700</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.192.100</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)	-1.472.481,04	-1.404.800	-1.890.800	-1.903.300	-1.931.600	-1.975.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.783,67	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-1.311.697,37	-1.240.000	-1.723.600	-1.735.000	-1.761.200	-1.802.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-159.000,00	-163.000	-165.000	-166.000	-168.000	-170.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.464.080,45</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-3.434.500</b>	<b>-3.423.900</b>	<b>-3.126.800</b>	<b>-3.167.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.464.080,45</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-3.434.500</b>	<b>-3.423.900</b>	<b>-3.126.800</b>	<b>-3.167.400</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.862,90</b>	<b>138.700</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>149.800</b>	<b>153.800</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.340,00	120.000	128.000	0	132.000	136.000	140.000
		63210002 Entgelte Schulräume	1.939,25	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	9.777,49	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	7.544,60	5.700	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	261,56	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.628,93</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.616.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.400</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.155.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-36.947,41	-39.000	-39.900	0	-42.200	-42.600	-43.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.346,91	-357.700	-368.900	0	-372.600	-376.300	-380.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.975,44	-6.600	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.908,58	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.737,00	-30.100	-30.200	0	-30.500	-30.800	-31.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.240,40	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.444,38	-74.600	-76.100	0	-76.900	-77.700	-78.500
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.711,45	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.860,92	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	-13.252,16	-337.600	-22.500	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-300.000	-300.000	0	-450.000	0	0
		72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.305,92	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-247.488,42	-265.000	-283.800	0	-273.000	-273.000	-273.000
		72810002 Schulbudgets	-136.202,99	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.370,00	-135.000	-143.000	0	-145.000	-147.000	-149.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-119,29	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.115,33	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220018 Mieten Containerklassen	-77.683,20	-77.700	-152.100	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310026 Schülerverpflegung	-47.806,13	-16.400	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.766,03</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>-1.474.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.600</b>	<b>-997.900</b>	<b>-1.001.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.150.000</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	-408.185,05	-3.000.000	-3.600.000	-11.520.000	-7.000.000	-3.500.000	-2.020.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-408.185,05	-3.000.000	-3.600.000	-11.520.000	-7.000.000	-3.500.000	-2.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-17.730,87	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-17.985,98	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-443.901,90</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.724.000</b>	<b>-11.520.000</b>	<b>-7.052.000</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>-2.072.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.901,90	-350.000	-724.000	-11.520.000	-4.052.000	-2.402.000	-2.072.000

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000053: San. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
	68100050 Invest.-Zuw. Konjunk	0,00	0	0	0	0	0	0	385.849	385.849
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.849</b>	<b>385.849</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
	78510000 AZ Hochbau	-798,23	0	0	0	0	0	0	-389.105	-389.105
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-798,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.105</b>	<b>-389.105</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-798,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.256</b>	<b>-3.256</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000357: K III + Sanierung JKG</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	0	2.700.000	9.850.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>9.850.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-407.386,82	-3.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.000.000	0	-4.211.430	-13.711.430
	VE davon 2025 2026 2027				-5.500.000 0 0					
	78510000 AZ Hochbau	-407.386,82	-3.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.000.000	0	-4.211.430	-13.711.430
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-407.386,82</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.211.430</b>	<b>-13.711.430</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-407.386,82</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.430</b>	<b>-3.861.430</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000547: Anbau Willy-Brandt-Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 -2.500.000 -2.020.000					
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-600.000	-6.020.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.020.000	0	-6.620.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-17.730,87	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-17.985,98	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-35.716,85	-50.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.355,50	186.500	249.600	249.600	249.600	249.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.090,00	0	0	0	0	0
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	16.984,73	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	21.200	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,77	165.300	249.600	249.600	249.600	249.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.738,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	22.738,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.856,26	118.800	72.000	72.000	72.000	72.000
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	77.856,26	118.800	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.437,08	800	700	700	700	700
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	793,22	800	700	700	700	700
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.600,24	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	43,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.492,94	126.000	140.000	140.000	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	18.492,94	126.000	140.000	140.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.880,18</b>	<b>462.700</b>	<b>492.900</b>	<b>492.900</b>	<b>352.900</b>	<b>352.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-971.795,16	-1.030.100	-971.100	-994.100	-1.008.100	-1.010.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-38.144,40	-42.500	-45.200	-47.900	-48.400	-48.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-508.517,25	-486.400	-548.000	-553.500	-559.000	-564.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.836,43	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-202.137,98	-307.000	-190.900	-195.800	-200.500	-205.300
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.035,20	-23.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.828,45	-41.000	-44.800	-45.200	-45.700	-46.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.662,46	-2.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-111.222,86	-101.400	-113.000	-114.200	-115.300	-116.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.895,24	-4.500	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.012,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.791,90	-7.600	-13.400	-19.900	-21.200	-12.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.710,28	-1.900	-3.200	-4.900	-5.200	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.112,04	-474.000	-1.018.800	-1.012.600	-968.600	-968.600
	52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-698,18	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-20.760,12	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-10.308,43	-108.000	-108.000	-79.000	-35.000	-35.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-4.422,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-552.004,65	-316.000	-852.700	-875.500	-875.500	-875.500
	52810002 AW Schulbudgets	-31.918,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,09	-305.200	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-880,27	-900	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-304.262,82	-304.300	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.381,88	-141.000	-133.900	-133.900	-43.900	-43.900
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,86	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.651,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.996,06	-18.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220018 Mieten Containerklassen	-44.279,61	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310026 Schülerverpflegung	-21.545,89	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.967.432,17</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-2.527.300</b>	<b>-2.544.100</b>	<b>-2.424.100</b>	<b>-2.426.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.648.551,99</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.073.400</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>-1.648.551,99</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.073.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.648.551,99</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.073.400</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)	-522.936,71	-377.100	-645.700	-651.300	-662.000	-678.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.364,45	-2.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
	58110004 ILV - FBI	-477.572,26	-330.800	-597.800	-601.800	-610.900	-625.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-43.000,00	-44.000	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.171.488,70</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-2.680.100</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.751.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.171.488,70</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-2.680.100</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.751.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.069,20</b>	<b>170.600</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.090,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	21.200	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	20.449,32	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	77.486,26	118.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	43,62	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.699.658,47</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.988.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.960.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-38.137,75	-42.500	-45.200	0	-47.900	-48.400	-48.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.973,54	-486.400	-548.000	0	-553.500	-559.000	-564.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.836,43	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-202.137,98	-307.000	-190.900	0	-195.800	-200.500	-205.300
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.035,20	-23.800	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.828,45	-41.000	-44.800	0	-45.200	-45.700	-46.200
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.662,46	-2.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-111.222,86	-101.400	-113.000	0	-114.200	-115.300	-116.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.895,24	-4.500	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.012,71	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-76.925,75	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-21.618,01	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-546.932,23	-316.000	-852.700	0	-875.500	-875.500	-875.500
	72810002 Schulbudgets	-31.918,19	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.651,46	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-1.996,06	-18.000	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	74220018 Mieten Containerklassen	-44.279,61	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310026 Schülerverpflegung	-21.685,68	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.588.589,27</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.885.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.200</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.858.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.304,29	-118.000	-340.000	0	-90.000	-46.000	-46.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-221.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-9.771,78	-108.000	-108.000	0	-79.000	-35.000	-35.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-4.532,51	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.169,92</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.169,92	-1.544.000	-1.598.000	0	-178.000	-46.000	-46.000

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-32.865,63	-1.426.000	-1.258.000	0	-88.000	0	0	-1.475.093	-2.821.093
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-73.000	-294.000	0	-44.000	0	0	-73.000	-411.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-73.000	-73.000	0	-44.000	0	0	-73.000	-190.000
13	= Summe (investive Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.232.093
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-32.865,63	-1.499.000	-1.552.000	0	-132.000	0	0	-1.548.093	-3.232.093

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-9.771,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		-4.532,51	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-14.304,29	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

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

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

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

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

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.793,07	414.300	406.300	406.300	406.300	406.300
		41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	5.675,80	0	0	0	0	0
		41411005 Ertrag LZW - Festwert	38.842,89	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,95	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		44110000 Mieten und Pachten	9.611,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110013 ET Betriebskosten Kioskbetrieb	900,00	900	900	900	900	900
		44110014 ET Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.253,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.368,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.648,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	720,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.163,60	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.163,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>480.271,52</b>	<b>448.000</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-541.355,55	-504.500	-599.000	-612.600	-619.700	-620.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-30.531,41	-33.500	-34.200	-36.200	-36.600	-37.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-369.280,84	-352.600	-421.700	-425.900	-430.200	-434.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.467,13	-6.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-7.556,73	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.989,05	-29.700	-34.500	-34.800	-35.200	-35.600
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.497,14	-73.500	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.503,55	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-1.611,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.818,97	-5.400	-9.700	-14.600	-15.500	-11.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.979,53	-1.300	-2.300	-3.500	-3.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.814,05	-315.300	-374.700	-270.700	-270.700	-270.700
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-70.000,00	-44.500	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-8.558,23	-40.000	-81.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-10.730,14	-12.000	-60.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-88.554,24	-90.000	-104.900	-97.900	-97.900	-97.900
	52810002 AW Schulbudgets	-102.971,44	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
	52910028 Planungskosten	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.780,42	-528.800	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-523.917,96	-514.900	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,31	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,69	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,23	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-705,46	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.362.669,71</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-1.432.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-882.398,19</b>	<b>-904.200</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-984.600</b>	<b>-991.700</b>	<b>-992.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-882.398,19</b>	<b>-904.200</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-984.600</b>	<b>-991.700</b>	<b>-992.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-882.398,19</b>	<b>-904.200</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-984.600</b>	<b>-991.700</b>	<b>-992.500</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)	-722.198,24	-665.400	-939.200	-945.200	-951.800	-961.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.951,09	-1.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-620.247,15	-556.500	-830.300	-832.700	-838.200	-846.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-100.000,00	-107.000	-106.500	-110.000	-111.000	-112.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.604.596,43</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-1.929.800</b>	<b>-1.943.500</b>	<b>-1.954.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.604.596,43</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-1.929.800</b>	<b>-1.943.500</b>	<b>-1.954.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Berufskolleg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.072,94</b>	<b>27.100</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	1.181,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.611,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	1.000,00	900	900	0	900	900	900
	64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.559,48	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65910000 a.sonst.or. EZ	720,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.251,10</b>	<b>-764.700</b>	<b>-824.100</b>	<b>0</b>	<b>-814.600</b>	<b>-820.600</b>	<b>-826.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-30.413,97	-33.500	-34.200	0	-36.200	-36.600	-37.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.574,24	-352.600	-421.700	0	-425.900	-430.200	-434.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.467,13	-6.600	-7.400	0	-7.500	-7.500	-7.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-7.556,73	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.989,05	-29.700	-34.500	0	-34.800	-35.200	-35.600
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.120,20	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.497,14	-73.500	-87.000	0	-87.900	-88.800	-89.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.503,55	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.611,00	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	-13.272,72	-44.500	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-88.554,24	-90.000	-104.900	0	-97.900	-97.900	-97.900
	72810002 Schulbudgets	-102.971,44	-118.800	-118.800	0	-118.800	-118.800	-118.800
	72910028 Planungskosten	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,23	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-705,46	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.178,16</b>	<b>-737.600</b>	<b>-804.900</b>	<b>0</b>	<b>-795.400</b>	<b>-801.400</b>	<b>-807.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.936,84	-40.000	-81.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-10.107,83	-12.000	-60.000	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.044,67</b>	<b>-52.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.044,67</b>	<b>-52.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-29.044,67 -18.936,84 -10.107,83	-52.000 -40.000 -12.000	-141.000 -81.000 -60.000	0 0 0	-54.000 -40.000 -14.000	-54.000 -40.000 -14.000	-54.000 -40.000 -14.000	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-29.044,67	-52.000	-141.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz umfasst:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.884,43	80.000	194.800	194.800	194.800	194.800
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	7.571,92	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	164.312,51	80.000	194.800	194.800	194.800	194.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	982,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	581,80	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	581,80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.448,92</b>	<b>82.300</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.503,57	-23.100	-39.200	-41.100	-41.600	-41.000
	50110000 Besoldung Beamte	-5.195,72	0	-8.300	-8.800	-8.900	-9.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-23.423,87	-16.900	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-434,55	-300	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.528,19	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.093,39	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-274,15	0	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.049,85	-800	-1.500	-2.500	-2.700	-1.900

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-503,85	-200	-400	-600	-600	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.371,55	-197.000	-227.200	-216.700	-216.700	-216.700
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-2.088,36	0	0	0	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-10.110,13	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-150.897,84	-140.000	-169.200	-158.700	-158.700	-158.700
	52810002 AW Schulbudgets	-26.275,22	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.245,15	-80.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-171.245,15	-80.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.561,04	-32.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-32,45	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310026 Schülerverpflegung	-33.527,54	-31.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.681,31</b>	<b>-332.400</b>	<b>-503.400</b>	<b>-494.800</b>	<b>-495.300</b>	<b>-494.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.232,39</b>	<b>-250.100</b>	<b>-306.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-298.200</b>	<b>-297.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.232,39</b>	<b>-250.100</b>	<b>-306.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-298.200</b>	<b>-297.600</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>-260.232,39</b>	<b>-250.100</b>	<b>-306.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-298.200</b>	<b>-297.600</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)	-186.569,77	-29.600	-256.800	-259.300	-263.200	-269.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-70,27	-100	-100	-100	-100	-100
	58110004 ILV - FBI	-175.499,50	-18.000	-244.700	-246.200	-249.600	-255.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.500	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-446.802,16</b>	<b>-279.700</b>	<b>-563.100</b>	<b>-557.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-566.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-446.802,16	-279.700	-563.100	-557.000	-561.400	-566.700





# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.198,49	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-2.088,36	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.198,49</b>	<b>-5.000</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>-12.198,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030108

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.973.989 -5.973.989	-5.973.989 -5.973.989
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-2.088,36 -2.088,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-365.419 -365.419	-365.419 -365.419
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.088,36	0	0	0	0	0	0	-6.339.407	-6.339.407
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.088,36	0	0	0	0	0	0	-6.339.407	-6.339.407

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-10.110,13 -10.110,13	-5.000 -5.000	-6.000 -6.000	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-10.110,13	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.441,31	3.542.500	5.230.800	1.540.100	1.544.800	1.336.500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	324.306,86	309.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	86.597,76	139.100	139.100	139.100	139.100	0
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600
	41410110 LZW DigitalPakt	0,00	426.600	905.800	0	0	0
	41410112 LZW Ausstattung Medienzentren - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41410116 LZW Familiengrundschulzentren	204.800,00	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
	41410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	0	0	0	0
	41410118 LZW Aufholen nach Corona	297.140,34	0	0	0	0	0
	41410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	748.761,24	0	0	0	0	0
	41410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	12.000,00	0	0	0	0	0
	41410122 LZW Aufh. n. Corona students@school	73.960,00	0	0	0	0	0
	41410123 LZW Bildungskommune	0,00	56.800	70.400	64.500	69.200	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	35.079,23	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	278.756,21	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41411026 Ertrag Festwert DigitalPakt NRW	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0
	41411031 Ertrag Festwert Förderpr. "Aufholen nach	72.488,42	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	159.972,14	0	0	0	0	0
	41460001 Spenden	3.700,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	18.484,83	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	0,00	26.000	20.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880001 ET Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.735,98	8.500	8.100	8.100	8.100
	45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	5.682,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	37.590,00	500	100	100	100	100
	45910007 Schadenersatz	2.463,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.254.177,29</b>	<b>3.553.100</b>	<b>5.241.000</b>	<b>1.550.300</b>	<b>1.555.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-571.570,47	-663.800	-923.000	-974.700	-988.500
		50110000 Besoldung Beamte	-180.521,80	-208.800	-238.500	-252.500	-255.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-242.384,72	-311.700	-464.400	-469.000	-473.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.909,62	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.014,72	-26.300	-38.000	-38.400	-38.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.638,17	-65.000	-95.800	-96.800	-97.800
		50410000 Beihilfen	-9.525,31	-12.100	-15.600	-15.600	-15.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.702,10	-27.400	-50.400	-75.900	-80.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.874,03	-6.700	-12.200	-18.300	-19.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.535,55	-1.388.300	-3.120.700	-727.300	-732.300
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-97.045,72	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-142.530,72	0	0	0	0
		52410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-54.254,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.570,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-37.971,14	0	0	0	0
		52551004 Aufwand Festwert - FB 40	-7.724,70	0	0	0	0
		52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 40	-130.741,32	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
		52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-107.573,12	-170.000	-350.000	-350.000	-350.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551026 Aufwand Festwert DigitalPakt NRW	-1.575.784,59	-754.000	-2.329.000	0	0	0
	52552027 AW FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Le	0,00	0	0	0	0	0
	52552028 AW FW Sofortausstattung mobile Schülerge	0,00	0	0	0	0	0
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-3.675,56	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52910004 AW Schwimmunterricht	-39.290,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-35.000	-5.000	0	0
	52910104 AW Inklusionsfonds	-14.805,76	-15.000	-19.400	-15.000	-15.000	-15.000
	52910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	-52.000	-40.000	0	0	0
	52910195 Projekte Schulverweigerung	-568,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-748.362,29	-1.012.300	-1.133.000	-1.118.000	-1.144.000	-1.176.700
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-83.220,29	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	0	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-510.403,97	-855.100	-1.088.000	-1.113.000	-1.139.000	-1.171.700
	53180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschal	-144.402,28	-143.000	0	0	0	0
	53180116 Verw. Spenden Schulbereich	-1.700,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	-8.635,75	-11.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.330,91	-1.109.900	-1.173.500	-653.700	-668.700	-616.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.707,80	-500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.322,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120004 AW Lehrerfortbildung	-542,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-24.112,50	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.922,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-64.032,52	-155.000	-170.000	-185.000	-200.000	-215.000
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.196,13	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-11.777,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.203,90	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310070 AW "Schulfrühstück"	-48.397,50	-67.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-889,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-4.415,98	-20.000	-25.000	-32.000	-32.000	0
	54310134 Inklusion FB 40/1	-1.858,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310138 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310149 AW DigitalPakt NRW	-41.256,57	-474.000	-530.100	0	0	0
	54310154 Familiengrundschulzentren	-184.000,00	-256.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	54310155 AW Aufholen nach Corona FS II	-401.600,69	0	0	0	0	0
	54310156 AW Aufholen nach Corona FS I	-748.761,24	0	0	0	0	0
	54310158 AW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-13.142,00	0	0	0	0	0
	54310165 LZW Aufh. n. Corona students@school	-71.818,05	0	0	0	0	0
	54310167 Bildungskommune	0,00	-24.100	-32.100	-20.400	-20.400	0
	54310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54480001 Schadensfälle	-2.166,56	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.180,61	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.170.858,71</b>	<b>-4.174.400</b>	<b>-6.350.300</b>	<b>-3.473.800</b>	<b>-3.533.600</b>	<b>-3.141.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.916.681,42</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-1.794.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.916.681,42</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-1.794.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.916.681,42</b>	<b>-621.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-1.794.700</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)	-168.746,68	-164.200	-285.800	-287.200	-288.900	-291.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.822,94	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-136.923,74	-131.400	-251.600	-251.900	-252.500	-253.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-30.000,00	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.085.428,10</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>-2.210.700</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.085.800</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.085.428,10</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>-2.210.700</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.085.800</b>



# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.611,56</b>	<b>1.598.000</b>	<b>2.131.900</b>	<b>0</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.204.900</b>	<b>996.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.306,86	309.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	86.597,76	139.100	139.100	0	139.100	139.100	0
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	0	362.600	362.600	362.600
	61410110 LZW DigitalPakt	0,00	426.600	905.800	0	0	0	0
	61410116 LZW Familien Grundschulzentren	204.800,00	204.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	61410117 LZW Projektförderung Schulverweigerung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	61410118 LZW Aufholen nach Corona	297.140,34	0	0	0	0	0	0
	61410119 LZW Aufholen nach Corona FS I	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410120 LZW Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410122 LZW Aufh. n. Corona students@school	68.160,00	0	0	0	0	0	0
	61410123 LZW Bildungskommune	0,00	56.800	70.400	0	64.500	69.200	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	159.972,14	0	0	0	0	0	0
	61460001 Spenden	3.700,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	18.484,83	0	0	0	0	0	0
	61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	16.404,77	26.000	20.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	3.689,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	37.590,00	500	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	2.093,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.098.919,60</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-2.954.200</b>	<b>-2.580.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-182.696,54	-208.800	-238.500	0	-252.500	-255.000	-257.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.006,68	-311.700	-464.400	0	-469.000	-473.700	-115.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.909,62	-5.800	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.014,72	-26.300	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.638,17	-65.000	-95.800	0	-96.800	-97.800	-98.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.525,31	-12.100	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-95.396,15	-175.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-142.530,72	0	0	0	0	0	0
	72410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-55.821,94	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.570,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-3.730,71	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72910004 Schwimmunterricht	-39.290,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-35.000	0	-5.000	0	0
	72910104 AZ Inklusionsfonds	-12.155,76	-15.000	-19.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	-15.170,88	-52.000	-40.000	0	0	0	0
	72910195 Projekte Schulverweigerung	-568,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-23.420,50	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-510.403,97	-855.100	-1.088.000	0	-1.113.000	-1.139.000	-1.171.700
	73180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale	-144.402,28	-143.000	0	0	0	0	0
	73180116 Verw. Spenden Schulbereich	-1.700,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-8.635,75	-11.700	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.575,80	-500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.322,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	-542,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-22.468,10	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.261,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-6.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-63.853,52	-155.000	-170.000	0	-185.000	-200.000	-215.000
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-107,10	0	0	0	0	0	0
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.196,13	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-9.737,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.203,90	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310070 AZ "Schulfrühstück"	-48.397,50	-67.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-889,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-3.230,15	-20.000	-25.000	0	-32.000	-32.000	0
	74310134 Inklusion FB 40/1	-1.858,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310138 Entsorgung Sonderabfälle	-429,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310149 AZ DigitalPakt NRW	-38.863,94	-474.000	-530.100	0	0	0	0
	74310154 Familiengrundschulzentren	-184.000,00	-256.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
	74310155 AZ Aufholen nach Corona	-381.753,97	0	0	0	0	0	0
	74310156 AZ Aufholen nach Corona FS I	-676.066,63	0	0	0	0	0	0
	74310158 AZ Aufholen nach Corona FS I ExtraZ	-13.142,00	0	0	0	0	0	0
	74310165 LZW Aufh. n. Corona students@school	-65.058,30	0	0	0	0	0	0
	74310167 Bildungskommune	0,00	-24.100	-32.100	0	-20.400	-20.400	0
	74310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozialarbeit	0,00	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74480001 Schadensfälle	-2.166,56	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.180,61	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.501.308,04</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.749.300</b>	<b>-1.583.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.818,13	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	154,70	0	0	0	0	0	0
	68111026 LZW Festwert DigitalPakt	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>529.818,13</b>	<b>1.805.000</b>	<b>2.759.000</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	-1.891.147,80	-1.026.000	-2.791.000	0	-472.000	-482.000	-492.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-35.079,23	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-7.724,70	0	0	0	0	0	0
		78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. - FB 40	-135.583,44	-100.000	-110.000	0	-120.000	-130.000	-140.000
		78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-107.446,32	-170.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78311026 AZ Festwert DigitalPakt NRW	-1.605.314,11	-754.000	-2.329.000	0	0	0	0
		78312027 AZ FW Sofortausst. dienstl. Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312028 AZ FW Sofortausstattung mobile Schülergeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.891.147,80</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-492.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.361.329,67</b>	<b>779.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-492.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000490: DigitalPakt NRW</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0	3.939.854	6.698.854
	68111026 LZW Fw DigitalPakt	529.663,43	1.805.000	2.759.000	0	0	0	0	2.430.641	5.189.641
	68111027 LZW FW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	568.500	568.500
	68111028 LZW FW Sof.Ausst.Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	940.713	940.713
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>529.663,43</b>	<b>1.805.000</b>	<b>2.759.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939.854</b>	<b>6.698.854</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.605.314,11	-754.000	-2.329.000	0	0	0	0	-5.272.258	-7.601.258
	78311026 AZFW DigitalPakt NRW	-1.605.314,11	-754.000	-2.329.000	0	0	0	0	-3.507.066	-5.836.066
	78312027 AZFW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-687.746	-687.746
	78312028 AZFW mob.Schülerg.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.077.446	-1.077.446
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.605.314,11</b>	<b>-754.000</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.272.258</b>	<b>-7.601.258</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.075.650,68</b>	<b>1.051.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.404</b>	<b>-902.404</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>154,70</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.	-285.833,69	-272.000	-462.000	0	-472.000	-482.000	-492.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-35.079,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-7.724,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-135.583,44	-100.000	-110.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-107.446,32	-170.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-285.833,69</b>	<b>-272.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-285.678,99</b>	<b>-272.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u. a.:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.025,87	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	99.994,96	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	10.410,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	49.136,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	17.616,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	53.265,41	34.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	762,90	500	700	700	700	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	106.867,42	280.100	203.700	203.700	203.700	203.700
		44110000 Mieten und Pachten	1.162,50	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610003 Eintrittsgelder	105.704,92	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500
		44610013 Eintrittsentgelte Sonderveranstaltungen	0,00	80.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.500	200	200	200	200
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	100,00	2.500	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.993,29</b>	<b>350.700</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-519.682,74	-493.000	-530.000	-555.300	-563.700	-550.300
		50110000 Besoldung Beamte	-117.823,03	-111.500	-100.900	-106.800	-107.900	-109.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-262.994,64	-252.100	-276.500	-279.300	-282.100	-284.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.305,68	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.694,67	-21.200	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.868,77	-52.600	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	-8.570,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50410000 Beihilfen	-6.216,98	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.880,40	-23.600	-37.500	-50.200	-53.200	-38.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.327,80	-5.800	-9.100	-12.100	-12.800	-9.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446,59	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.446,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.395,95	-57.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.689,09	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.002,40	-2.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.720,63	-8.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		57118000 AfA auf GWG	-20.398,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.041,70	-28.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-10.466,70	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.075,00	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.242,13	-635.500	-592.900	-588.000	-583.500	-583.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-487,90	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-329,91	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-15.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.474,95	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310047 Kulturveranstaltungen	-382.673,07	-438.000	-564.100	-554.700	-554.700	-554.700
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-2.066,31	0	0	-4.500	0	0
	54310141 Sonderveranstaltungen	-9.601,26	-170.000	0	0	0	0
	54310150 AW Open-Air-Kino	-13.458,73	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-4.150,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.809,11</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-1.233.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-730.815,82</b>	<b>-889.300</b>	<b>-949.100</b>	<b>-969.500</b>	<b>-973.400</b>	<b>-960.000</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>-730.815,82</b>	<b>-889.300</b>	<b>-949.100</b>	<b>-969.500</b>	<b>-973.400</b>	<b>-960.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-730.815,82</b>	<b>-889.300</b>	<b>-949.100</b>	<b>-969.500</b>	<b>-973.400</b>	<b>-960.000</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)	-75.102,90	-65.000	-87.600	-88.800	-90.100	-92.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.300,04	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-65.302,86	-54.200	-76.600	-77.000	-78.100	-79.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-8.500,00	-9.500	-9.400	-10.100	-10.300	-10.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-805.918,72</b>	<b>-954.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-1.052.200</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-805.918,72</b>	<b>-954.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-1.052.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.545,80</b>	<b>314.200</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	144.626,21	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.410,00	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	48.527,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	17.616,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.162,50	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	114.892,53	200.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	210,96	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	100,00	2.500	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.905,54</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.123.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-118.841,45	-111.500	-100.900	0	-106.800	-107.900	-109.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.261,79	-252.100	-276.500	0	-279.300	-282.100	-284.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.305,68	-4.700	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.694,67	-21.200	-22.600	0	-22.800	-23.000	-23.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.868,77	-52.600	-57.000	0	-57.600	-58.200	-58.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	-8.570,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.216,98	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.698,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120001 Mitgliedsuml. Kultursekretariat Gütersloh	-10.466,70	-8.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.075,00	-5.300	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-487,90	-2.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-329,91	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-15.400	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.474,95	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310047 Kulturveranstaltungen	-386.859,60	-438.000	-564.100	0	-554.700	-554.700	-554.700
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	0,00	0	0	0	-4.500	0	0
	74310137 AZ 100 Jahre Stadt Bottrop	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310141 Sonderveranstaltungen	-9.250,18	-170.000	0	0	0	0	0
	74310150 AZ Open-Air-Kino	-13.444,48	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.150,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-3.408,33	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.359,74</b>	<b>-839.400</b>	<b>-875.700</b>	<b>0</b>	<b>-880.400</b>	<b>-880.600</b>	<b>-885.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.105,48	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.105,48	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.105,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-47.174,42	-48.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-29.523,64	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-20.398,17	-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>-97.096,23</b>	<b>-53.000</b>	<b>-14.000</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>-80.990,75</b>	<b>-53.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**040101**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	16.105,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>16.105,48</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.	-97.096,23	-53.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78310000 AZ VG	-47.174,42	-48.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-29.523,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-20.398,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-97.096,23</b>	<b>-53.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-80.990,75</b>	<b>-53.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

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

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

Ziff. 15:  
Der Ansatz enthält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirhhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung.  
Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 -Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Ziff. 16:  
Der Ansatz umfasst u. a. Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen (Honorarzahungen, Werbekosten, Zahlungen an Künstlersozialversicherungen etc.) des Kulturamts, Jugendnetzwerkarbeit in den Stadtteilen sowie die Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Open-Air Kino) in Höhe von insgesamt 627.400 €.

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.774,72	49.900	49.800	15.800	15.800	15.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.702,00	34.000	34.000	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	45.384,18	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.806,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.881,70	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307,97	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		44610010 Entgelte Kulturbereich	22.307,97	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	3.854,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>138.936,77</b>	<b>75.400</b>	<b>79.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-299.011,53	-337.800	-329.700	-335.700	-339.500	-340.200
		50110000 Besoldung Beamte	-15.694,15	-15.500	-12.900	-13.700	-13.800	-13.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-210.055,33	-239.400	-234.500	-236.800	-239.200	-241.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.307,89	-4.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.618,34	-20.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.682,86	-49.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
		50390004 Künstlersozialabgabe	-2.121,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-828,11	-900	-800	-800	-800	-800



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.577,90	-3.200	-5.100	-6.800	-7.200	-5.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.125,25	-800	-1.200	-1.600	-1.800	-1.300
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	-23.723,77	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.723,77	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	- Transferaufwendungen	-10.824,85	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.824,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.595,23	-105.400	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-591,47	-600	-600	-600	-600	-600
	54310007 AW Postgebühren	-6.500,00	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-117.490,76	-94.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.155,38</b>	<b>-467.000</b>	<b>-458.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-467.900</b>	<b>-468.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.218,61</b>	<b>-391.600</b>	<b>-378.800</b>	<b>-418.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-423.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.218,61</b>	<b>-391.600</b>	<b>-378.800</b>	<b>-418.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-423.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.218,61</b>	<b>-391.600</b>	<b>-378.800</b>	<b>-418.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-423.300</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)	-45.688,94	-38.500	-53.900	-54.500	-55.400	-56.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.118,16	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	58110004 ILV - FBI	-44.280,78	-36.900	-52.200	-52.500	-53.200	-54.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-290,00	-500	-300	-600	-700	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.907,55	-430.100	-432.700	-473.300	-478.000	-480.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.907,55	-430.100	-432.700	-473.300	-478.000	-480.000

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.414,83</b>	<b>62.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.702,00	34.000	34.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	45.384,18	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.Ber.	3.806,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610010 Entgelte Kulturbereich	19.367,73	22.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	4.154,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.676,18</b>	<b>-439.200</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.900</b>	<b>-435.100</b>	<b>-438.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-15.766,94	-15.500	-12.900	0	-13.700	-13.800	-13.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.590,96	-239.400	-234.500	0	-236.800	-239.200	-241.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.307,89	-4.400	-4.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.618,34	-20.200	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.682,86	-49.900	-48.400	0	-48.900	-49.400	-49.900
		70390004 Künstlersozialabgabe	-2.121,70	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-828,11	-900	-800	0	-800	-800	-800
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.824,85	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-591,47	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-6.500,00	-10.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-123.830,06	-94.300	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
		74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.261,35</b>	<b>-376.700</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>-399.400</b>	<b>-402.600</b>	<b>-405.800</b>



## Haushaltsplan 2024

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

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.666,84	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	32.643,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,91	2.000	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	11.860,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	11.860,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.527,22</b>	<b>47.000</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-235.315,14	-233.800	-258.000	-263.200	-266.300	-266.500
		50110000 Besoldung Beamte	-15.694,15	-15.500	-12.900	-13.700	-13.800	-13.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-162.358,80	-161.600	-181.100	-182.900	-184.700	-186.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.685,54	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.725,70	-13.600	-14.800	-14.900	-15.100	-15.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.821,13	-33.700	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
		50390004 Künstlersozialabgabe	-498,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50410000 Beihilfen	-828,11	-900	-800	-800	-800	-800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.577,90	-3.200	-5.100	-6.800	-7.200	-5.200

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.125,25	-800	-1.200	-1.600	-1.800	-1.300
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	-22,91	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22,91	0	-100	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.857,87	-134.300	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-92,40	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310118 Innenstadtveranstaltungen	-132.765,47	-133.400	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.195,92</b>	<b>-370.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-403.500</b>	<b>-406.600</b>	<b>-406.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.668,70</b>	<b>-323.100</b>	<b>-353.200</b>	<b>-358.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-361.700</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>-323.668,70</b>	<b>-323.100</b>	<b>-353.200</b>	<b>-358.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-361.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.668,70</b>	<b>-323.100</b>	<b>-353.200</b>	<b>-358.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-361.700</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)	-17.997,12	-14.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-702,72	-700	-800	-900	-900	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-17.294,40	-13.400	-18.600	-18.800	-19.100	-19.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-341.665,82</b>	<b>-337.200</b>	<b>-372.600</b>	<b>-378.100</b>	<b>-381.500</b>	<b>-382.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-341.665,82	-337.200	-372.600	-378.100	-381.500	-382.400



# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.504,31</b>	<b>47.900</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	34.643,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	11.860,38	17.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.340,51</b>	<b>-367.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>0</b>	<b>-395.400</b>	<b>-397.900</b>	<b>-400.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-15.766,94	-15.500	-12.900	0	-13.700	-13.800	-13.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.746,26	-161.600	-181.100	0	-182.900	-184.700	-186.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.685,54	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.725,70	-13.600	-14.800	0	-14.900	-15.100	-15.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.821,13	-33.700	-37.400	0	-37.800	-38.200	-38.600
	70390004 Künstlersozialabgabe	-498,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-828,11	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-92,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-155.822,84	-133.400	-137.400	0	-137.400	-137.400	-137.400
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-353,03	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.836,20</b>	<b>-319.100</b>	<b>-347.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.400</b>	<b>-352.900</b>	<b>-355.600</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-2.749,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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>-2.749,50</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>-2.749,50</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 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383
	78310000 AZ VG	-2.749,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.549	-8.549
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.834	-16.834
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-2.749,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.383	-25.383

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

## Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.253,76	750.600	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	417.892,15	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	407.161,09	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.244,75	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.955,77	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.255,60	297.000	323.000	333.000	343.000	343.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.775,65	13.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	198.440,95	250.000	250.000	260.000	270.000	270.000
		43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	44.039,00	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	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.509,36</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.349.200</b>	<b>1.359.200</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.369.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-933.650,71	-976.100	-1.033.300	-1.044.400	-1.054.100	-1.062.900
		50110000 Besoldung Beamte	-95.406,38	-17.400	-9.600	-10.200	-10.300	-10.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-517.962,08	-631.700	-720.000	-727.200	-734.500	-741.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.909,39	-11.700	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000
		50190012 DienstAW sonstige	-73.548,43	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.857,19	-53.200	-58.900	-59.400	-60.000	-60.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-108.530,73	-131.700	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
	50390004 Künstlersozialabgabe	-33,10	-400	-400	-400	-400	-400
	50410000 Beihilfen	-5.034,16	-1.000	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-65.314,86	-48.200	-2.200	-3.100	-3.200	-2.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.054,39	-11.800	-500	-700	-700	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.325,82	-41.500	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-35.585,66	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-957,95	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-782,21	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.948,26	-522.200	-720.400	-720.600	-720.800	-721.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-16,00	-700	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.855,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220005 Nutzungsentuschädigung Hof Jünger	-2.756,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310006 AW Fachliteratur	-448,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.566,15	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-913,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-39.871,27	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310048 AW Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.596,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.536,78	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-486,40	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-130.187,26	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	54310069 Kurse "Deutsch und Integration"	-288.701,90	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.448.924,79</b>	<b>-1.539.800</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-1.806.600</b>	<b>-1.816.500</b>	<b>-1.825.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.415,43</b>	<b>-492.100</b>	<b>-451.100</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.300</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-331.415,43</b>	<b>-492.100</b>	<b>-451.100</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.300</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>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.415,43</b>	<b>-492.100</b>	<b>-451.100</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.300</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)	-71.186,67	-60.200	-83.500	-84.200	-85.500	-87.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.287,98	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-65.998,69	-54.900	-77.700	-78.100	-79.200	-80.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-402.602,10</b>	<b>-552.300</b>	<b>-534.600</b>	<b>-531.600</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-402.602,10</b>	<b>-552.300</b>	<b>-534.600</b>	<b>-531.600</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.168,29</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.329.100</b>	<b>0</b>	<b>1.347.800</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	417.892,15	400.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	407.161,09	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.244,75	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	18.471,60	13.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63210010 Entgelte "vhs-PLUS"	199.827,82	250.000	250.000	0	268.700	279.000	279.000
		63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	44.570,88	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.881,46</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.900</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.789.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-89.699,02	-17.400	-9.600	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-515.283,53	-631.700	-720.000	0	-727.200	-734.500	-741.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.909,39	-11.700	-12.600	0	-12.800	-12.900	-13.000
		70190012 DienstAZ sonstige	-74.993,30	-69.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.857,19	-53.200	-58.900	0	-59.400	-60.000	-60.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.530,73	-131.700	-148.500	0	-150.000	-151.500	-153.000
		70390004 Künstlersozialabgabe	-33,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.034,16	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.855,27	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-1.588,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-448,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-8.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.566,15	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-815,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-40.174,89	-47.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.596,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.536,78	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-486,40	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 GeschäftsAZ "vhs-PLUS"	-136.617,15	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-316.826,92	-250.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-8.700	-9.000	-9.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.713,17</b>	<b>-415.700</b>	<b>-421.900</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-431.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	-782,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-782,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-782,21	-6.000	-11.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-782,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-782,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-782,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,07	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.761,07	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,76	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44610003 Eintrittsgelder	6.610,76	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>13.371,83</b>	<b>28.800</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.383,87	-32.300	-33.900	-34.200	-34.400	-34.600
		50110000 Besoldung Beamte	-876,48	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-16.449,72	-17.000	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-307,54	-300	-300	-400	-400	-400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-2.987,20	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.328,42	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.596,50	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50410000 Beihilfen	-46,25	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-635,54	-500	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-156,22	-100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.488,33	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-27.488,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.671,91	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-810,02	-900	-900	-900	-900	-900
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,09	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,92	0	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-3.987,17	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.637,20</b>	<b>-61.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.265,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</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>-57.265,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.265,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</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)	-22.200,28	-18.500	-26.200	-26.300	-26.700	-27.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-84,74	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-22.115,54	-18.400	-26.100	-26.200	-26.600	-27.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-79.465,65</b>	<b>-51.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-79.465,65</b>	<b>-51.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.100</b>

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0402**  
**040202**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.610,76</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
		64610003 Eintrittsgelder	6.610,76	25.000	27.000	0	30.200	30.200	30.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.704,86</b>	<b>-50.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-818,53	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.359,54	-17.000	-19.900	0	-20.100	-20.300	-20.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-307,54	-300	-300	0	-400	-400	-400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.018,12	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.328,42	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.596,50	-3.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-46,25	0	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	-5.993,43	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,92	0	0	0	0	0	0
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310032 Geschäftsauszahlungen Film-Forum	-4.130,61	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-4.000	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.094,10</b>	<b>-25.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.400,00</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	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-17.028,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.028,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.628,90</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 2024

**04**  
**0402**  
**040202**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>15.400,00</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.	-17.028,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	-17.028,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-17.028,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-1.628,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

### Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.882,30	158.300	174.100	155.100	155.100	155.100
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	45.575,16	42.900	144.400	125.400	125.400	125.400
		41470001 Zuw. f. Ifd. Zw. - Private Unternehmen -	98.667,00	83.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	47.570,26	29.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,88	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.258,33	422.000	427.000	427.000	427.000	427.000
		44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	349.123,83	382.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		44610009 Entgelte Jeki	65.099,50	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	785,10	1.000	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>611.925,73</b>	<b>581.300</b>	<b>602.100</b>	<b>583.100</b>	<b>583.100</b>	<b>583.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.489,33	-1.368.300	-1.620.300	-1.641.100	-1.656.400	-1.668.300
		50110000 Besoldung Beamte	-3.032,88	-2.800	-39.300	-41.600	-42.000	-42.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-945.067,81	-944.900	-1.087.300	-1.098.200	-1.109.200	-1.120.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.744,05	-17.600	-19.000	-19.300	-19.400	-19.600
		50190012 DienstAW sonstige	-115.667,91	-121.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.978,09	-79.600	-88.900	-89.700	-90.600	-91.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-206.141,82	-197.000	-224.200	-226.500	-228.800	-231.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	-4.429,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-160,03	-200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.030,47	-600	-4.400	-7.800	-8.200	-5.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.236,49	-100	-1.100	-1.900	-2.100	-1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,26	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.486,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.049,43	-51.400	-51.700	-49.700	-49.700	-49.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-47.447,54	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.999,77	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		57118000 AfA auf GWG	-21.602,12	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.903,38	-13.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-192,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.401,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.620,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-1.475,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.457.928,40</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.686.600</b>	<b>-1.705.400</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>-1.732.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.002,67</b>	<b>-874.300</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.149.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-846.002,67</b>	<b>-874.300</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.149.500</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-846.002,67</b>	<b>-874.300</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.149.500</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)	-92.516,78	-77.900	-108.300	-109.400	-111.100	-113.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.594,22	-3.600	-4.300	-4.600	-4.800	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-86.722,56	-71.900	-101.600	-102.200	-103.600	-105.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-2.400	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800
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>-938.519,45</b>	<b>-952.200</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.263.100</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>-938.519,45</b>	<b>-952.200</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.263.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.968,75</b>	<b>551.900</b>	<b>575.400</b>	<b>0</b>	<b>556.400</b>	<b>556.400</b>	<b>556.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.575,16	42.900	144.400	0	125.400	125.400	125.400
		61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	98.667,00	83.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.035,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	348.806,99	382.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		64610009 Entgelte Jeki	65.099,50	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	785,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.159,46</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.629.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>-1.675.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-10.111,57	-2.800	-39.300	0	-41.600	-42.000	-42.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-945.319,53	-944.900	-1.087.300	0	-1.098.200	-1.109.200	-1.120.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.744,05	-17.600	-19.000	0	-19.300	-19.400	-19.600
		70190012 DienstAZ sonstige	-115.667,91	-121.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.978,09	-79.600	-88.900	0	-89.700	-90.600	-91.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-206.141,82	-197.000	-224.200	0	-226.500	-228.800	-231.100
		70390004 Künstlersozialabgabe	-4.429,78	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-160,03	-200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.486,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-192,91	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310000 GeschäftsAZ	-2.618,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-2.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.620,37	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-1.475,68	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.190,71</b>	<b>-851.600</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.600</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.119.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.728,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.728,00</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	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi)	-17.318,55	-3.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-17.194,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten	-4.408,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.920,67</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.192,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	9.728,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.728,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>9.728,00</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.	-38.920,67	-7.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310006 Musikinstrumente (Je	-17.318,55	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-17.194,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320020 Erw. Musikinstrum.	-4.408,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-38.920,67</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-29.192,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

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

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

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.295,38	62.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	90.545,38	59.900	62.900	62.900	62.900	62.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.573,90	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		44610007 Entgelte (Fernleihe)	40,50	600	600	600	600	600
		44610010 Entgelte Kulturbereich	18.533,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.425,68	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	13.425,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.444,96</b>	<b>219.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-908.484,08	-978.800	-1.099.500	-1.111.300	-1.122.300	-1.132.900
		50110000 Besoldung Beamte	-4.043,95	-3.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-680.673,36	-742.000	-838.200	-846.600	-855.100	-863.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.121,69	-13.800	-14.600	-14.900	-15.000	-15.100
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57.719,11	-62.500	-68.500	-69.100	-69.800	-70.500
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-149.957,43	-154.700	-172.900	-174.700	-176.400	-178.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	-422,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen	-213,38	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.069,96	-700	-1.200	-1.600	-1.600	-1.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-263,00	-200	-300	-400	-400	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.991,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-33,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-418.408,02	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-549,98	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.531,72	-99.800	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-32,35	0	-100	-100	-100	-100
	57113000 AfA auf Gebäude	-72.149,90	-71.200	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-16.303,23	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.289,12	-6.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	57118000 AfA auf GWG	-46.800,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.603,77	-229.500	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-250,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-134,03	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-873,56	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310100 Medienbesch. u - pflege, s. GeschäftsAW	-180.146,18	-222.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.664.610,57</b>	<b>-1.309.400</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.462.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.535.165,61</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.206.700</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-1.240.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.206.700	-1.218.500	-1.229.500	-1.240.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.165,61	-1.089.900	-1.206.700	-1.218.500	-1.229.500	-1.240.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.556,20	-106.300	-146.400	-147.500	-149.500	-152.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.437,14	-3.400	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
		58110004 ILV - FBI	-114.619,06	-97.500	-136.200	-136.900	-138.600	-141.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.500,00	-5.400	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.353.100	-1.366.000	-1.379.000	-1.392.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.658.721,81	-1.196.200	-1.353.100	-1.366.000	-1.379.000	-1.392.700

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.473,90</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	40,50	600	600	0	600	600	600
	64610010 Entgelte Kulturbereich	18.533,40	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	4.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.025,67</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.330.900</b>	<b>-1.342.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-4.064,98	-3.700	-2.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.301,47	-742.000	-838.200	0	-846.600	-855.100	-863.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.121,69	-13.800	-14.600	0	-14.900	-15.000	-15.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.663,16	-62.500	-68.500	0	-69.100	-69.800	-70.500
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-149.706,14	-154.700	-172.900	0	-174.700	-176.400	-178.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	-422,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-213,38	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-33,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-418.872,12	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-549,98	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-180,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-134,03	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-3.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-873,56	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-195.689,96	-222.500	-203.500	0	-203.500	-203.500	-203.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.551,77</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.182.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.026,60	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	173.440,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.586,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>180.026,60</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	-328.700,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-281.899,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Erwerb von GWG	-46.800,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-328.700,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.673,54</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	173.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	173.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>173.440,00</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.	-312.114,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-273.940,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-38.174,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-312.114,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-138.674,44</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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.586,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.586,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>6.586,60</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.	-16.585,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-7.959,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-8.626,27	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-16.585,70</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-9.999,10</b>	<b>-6.000</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 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
<b>Zentralbibliothek:</b>				
Bestand	Anzahl	35.683	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	84.977	240.000	100.000
Besuche	Anzahl	15.053	120.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	20	20	20
Veranstaltungen	Anzahl	64	150	150
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.364	4.000	4.000
<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	3.465	3.300	3.400
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	22.299	26.000	25.000
<b>Bibliotheksfiliale Kirchhellen</b>				
Bestand	Anzahl	13.438	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	29.384	30.000	30.000
Besuche	Anzahl	7.178	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	97	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.360	2.000	2.000
<b>Stadtteilarbeit Eigen/Boy</b>				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	21	20	20
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	503	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	7.014	13.000	13.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,59	16,61	15,39

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

## Ziele

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

## Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

## Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.386,65	445.200	66.800	66.800	66.800	66.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	149.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	34.975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	124.800	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.862,72	188.000	63.800	63.800	63.800	63.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	21.548,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	130.400	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	139.057,63	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.562,55	9.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.845,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44210007 Erträge Online-Shop	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610003 Eintrittsgelder	48.649,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610012 Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.513,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.177,84	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	335,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	88.014,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	88.014,20	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>599.972,12</b>	<b>502.400</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-738.334,21	-706.400	-1.182.700	-1.142.700	-1.154.500	-1.162.200
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	-50.900	-53.900	-54.400	-54.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-573.763,33	-536.000	-856.900	-805.400	-813.500	-821.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.443,51	-10.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.254,05	-45.100	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-113.668,05	-111.700	-176.700	-178.500	-180.300	-182.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.205,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-5.100	-9.700	-10.200	-7.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	-1.200	-2.400	-2.500	-1.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.620,71	0	-102.600	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-100.620,71	0	-86.000	0	0	0
		52910035 Aufwendungen Internet	0,00	0	-16.600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.858,12	-702.400	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,89	-688.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.488,92	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		57118000 AfA auf GWG	-44.025,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.253,89	-251.500	-230.500	-187.700	-187.700	-187.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.180,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.777,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-9.000,00	-13.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-72,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-13.713,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-22.331,66	-7.000	-29.700	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-26.661,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310059 AW Kunstausstellungen	-405.310,71	-170.000	-128.800	-120.000	-120.000	-120.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-1.038,87	-10.000	-12.600	-2.000	-2.000	-2.000
		54460002 Versicherungen	-41.115,53	-22.000	-18.700	-15.000	-15.000	-15.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.066,93</b>	<b>-1.660.300</b>	<b>-1.802.300</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.636.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-996.094,81</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.503.800</b>	<b>-1.511.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-996.094,81</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.503.800</b>	<b>-1.511.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-996.094,81</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.503.800</b>	<b>-1.511.500</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)	-356.349,60	-253.500	-410.700	-412.000	-415.800	-418.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.994,49	-2.000	-2.400	-2.500	-2.700	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-279.355,11	-178.900	-332.300	-332.500	-333.100	-334.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-75.000,00	-72.600	-76.000	-77.000	-80.000	-82.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.352.444,41</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.930.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.352.444,41</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.930.300</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.643,00</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	149.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	34.975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.562,55	9.000	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.120,15	24.000	25.000	0	29.800	29.800	29.800
	64210007 EZ Online-Shop	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610003 Eintrittsgelder	48.649,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610012 Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	335,80	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.274.455,89</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.509.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.100</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.345.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-50.900	0	-53.900	-54.400	-54.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-569.646,51	-536.000	-856.900	0	-805.400	-813.500	-821.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.443,51	-10.000	-15.000	0	-15.200	-15.300	-15.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.254,05	-45.100	-70.000	0	-70.700	-71.400	-72.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.668,05	-111.700	-176.700	0	-178.500	-180.300	-182.100
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.205,27	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-75.533,66	-30.000	-86.000	0	0	0	0
	72910035 AZ Internet	0,00	0	-16.600	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.180,00	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.777,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-9.000,00	-13.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-72,50	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-13.713,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-17.114,26	-7.000	-29.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-26.661,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310059 AZ Kunstausstellungen	-351.112,74	-170.000	-128.800	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-1.905,19	-10.000	-12.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-4.000	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74460002 Versicherungen	-41.115,53	-22.000	-18.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.812,89</b>	<b>-931.900</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.283.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.377,46	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.120.377,46	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.012.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170005 Investitionszuv. Ankauf Vermögensgegenstände	70.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.222.377,46</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	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.546.040,32	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-174.209,95	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.872,97	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-105.847,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-44.025,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.870.123,24</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-647.745,78</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000189: Ankauf Josef-Albers Werke</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	20.000,00	0	0	0	0	0	0	1.779.000	1.779.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	20.000,00	0	0	0	0	0	0	1.119.000	1.119.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.779.000</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.874</b>	<b>-1.736.874</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.126</b>	<b>42.126</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.132.377,46	0	0	0	0	0	0	8.785.377	8.785.377
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.120.377,46	0	0	0	0	0	0	2.870.377	2.870.377
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.012.000,00	0	0	0	0	0	0	2.915.000	2.915.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.132.377,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.785.377</b>	<b>8.785.377</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0	-11.305.036	-11.305.036
	78510000 AZ Hochbau	-2.546.040,32	0	0	0	0	0	0	-9.460.099	-9.460.099
	78510002 AZ Planungskosten	-174.209,95	0	0	0	0	0	0	-1.844.937	-1.844.937
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-53.492,59	0	0	0	0	0	0	-53.493	-53.493
	78310000 AZ VG	-26.619,58	0	0	0	0	0	0	-26.620	-26.620
	78320000 Erwerb von GWG	-26.873,01	0	0	0	0	0	0	-26.873	-26.873
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.773.742,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.358.529</b>	<b>-11.358.529</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-641.365,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.151</b>	<b>-2.573.151</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170005 Inv.Zuw.Vermögensgee	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-96.380,38	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		78310000 AZ VG	-79.227,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78310014 AZ Neues Museumskon.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-17.152,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-96.380,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-26.380,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a.:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.350,64	34.200	16.900	6.900	6.900	6.900
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.966,56	26.300	10.000	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.384,08	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	119,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610010 Entgelte Kulturbereich	6.671,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	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>33.141,59</b>	<b>40.400</b>	<b>23.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-188.850,32	-231.000	-234.800	-223.000	-225.400	-226.800
		50110000 Besoldung Beamte	-5.825,03	-5.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-112.157,13	-115.400	-130.900	-132.200	-133.500	-134.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.386,93	-3.200	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.691,22	-55.800	-43.500	-32.600	-32.900	-33.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.918,78	-9.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-4.600	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.734,55	-24.100	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.644,22	-10.500	-8.200	-6.100	-6.200	-6.300
	50410000 Beihilfen	-307,36	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.753,97	-1.200	-2.000	-2.700	-2.800	-2.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-431,13	-300	-500	-600	-700	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.032,68	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.861,89	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,52	-800	-800	-800	-800	-800
	57118000 AfA auf GWG	-1.440,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.795,71	-18.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-605,53	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.990,18	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-600	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.678,71</b>	<b>-263.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-253.400</b>	<b>-254.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.537,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-241.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.537,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-241.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.537,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-241.700</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)	-22.495,84	-18.800	-26.600	-26.700	-27.100	-27.600



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-380,30	-400	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-22.115,54	-18.400	-26.100	-26.200	-26.600	-27.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.032,96</b>	<b>-241.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.400</b>	<b>-269.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-209.032,96</b>	<b>-241.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.400</b>	<b>-269.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0406**  
**040601**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Archiv**  
**Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.656,99</b>	<b>32.500</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.965,59	26.300	10.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64610010 Entgelte Kulturbereich	6.632,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.881,14</b>	<b>-248.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.600</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-5.850,90	-5.900	-5.100	0	-5.400	-5.500	-5.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.153,78	-115.400	-130.900	0	-132.200	-133.500	-134.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.386,93	-3.200	-3.000	0	-2.300	-2.300	-2.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-28.691,22	-55.800	-43.500	0	-32.600	-32.900	-33.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.918,78	-9.700	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-4.600	-3.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.734,55	-24.100	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.644,22	-10.500	-8.200	0	-6.100	-6.200	-6.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-307,36	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-605,53	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 GeschäftsAZ	-16.387,87	-17.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.224,15</b>	<b>-215.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>0</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-1.440,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.440,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.440,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0406**  
**040601**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Archiv**  
**Archiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-1.440,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.440,27	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	720	750	780
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.421	16.700	16.700
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.396	17.600	17.700
Auskunft und Beratung	Anzahl	959	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	14	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	18	20	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,76	1,75	1,91

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.170,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.568,22	-253.800	-457.900	-497.600	-507.000	-485.600
	50110000 Besoldung Beamte	-95.977,41	-110.600	-146.300	-154.900	-156.500	-158.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.732,75	-96.600	-186.500	-188.400	-190.300	-192.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-123,39	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-456,06	-8.100	-15.200	-15.300	-15.500	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.215,01	-20.100	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
	50410000 Beihilfen	-5.064,29	-6.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.523,10	-8.200	-47.100	-70.200	-74.500	-53.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.476,21	-2.000	-11.400	-17.000	-18.000	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180126 Zuschuss an Betreuungsvereine	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,12	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-66,12	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.034,34</b>	<b>-255.800</b>	<b>-461.400</b>	<b>-500.600</b>	<b>-510.000</b>	<b>-488.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.864,34</b>	<b>-253.800</b>	<b>-460.100</b>	<b>-499.300</b>	<b>-508.700</b>	<b>-487.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.864,34</b>	<b>-253.800</b>	<b>-460.100</b>	<b>-499.300</b>	<b>-508.700</b>	<b>-487.300</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>-176.864,34</b>	<b>-253.800</b>	<b>-460.100</b>	<b>-499.300</b>	<b>-508.700</b>	<b>-487.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,30	-500	-600	-600	-600	-700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-473,30	-500	-600	-600	-600	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-177.337,64</b>	<b>-254.300</b>	<b>-460.700</b>	<b>-499.900</b>	<b>-509.300</b>	<b>-488.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-177.337,64</b>	<b>-254.300</b>	<b>-460.700</b>	<b>-499.900</b>	<b>-509.300</b>	<b>-488.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**050101**

## Soziale Leistungen Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed. Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.170,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.562,56</b>	<b>-245.600</b>	<b>-402.900</b>	<b>0</b>	<b>-413.400</b>	<b>-417.500</b>	<b>-421.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-98.579,25	-110.600	-146.300	0	-154.900	-156.500	-158.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.658,44	-96.600	-186.500	0	-188.400	-190.300	-192.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-123,39	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-456,06	-8.100	-15.200	0	-15.300	-15.500	-15.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.215,01	-20.100	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.064,29	-6.400	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.392,56</b>	<b>-243.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>0</b>	<b>-412.100</b>	<b>-416.200</b>	<b>-420.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Leistungen:

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



# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	68.608,48	72.000	76.000	80.000	84.000	88.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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>68.608,48</b>	<b>72.000</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>88.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.879,36	-9.500	-11.300	-13.000	-13.200	-12.200
	50110000 Besoldung Beamte	-7.281,55	-7.300	-8.300	-8.800	-8.900	-9.000
	50410000 Beihilfen	-384,21	-400	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-974,15	-1.400	-2.000	-3.000	-3.100	-2.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-239,45	-400	-500	-700	-700	-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	-625.035,02	-670.800	-723.300	-699.900	-708.300	-718.300
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-262.070,00	-315.400	-360.000	-331.600	-335.000	-339.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-164.000,00	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	53180036 Zuschuss Courage	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-21.445,63	-16.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	-1.758,79	0	0	0	0	0
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	-85.760,60	-90.100	-95.000	-100.000	-105.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,38	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-633.915,76</b>	<b>-680.400</b>	<b>-734.700</b>	<b>-713.000</b>	<b>-721.600</b>	<b>-730.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.307,28</b>	<b>-608.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-637.600</b>	<b>-642.100</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>-565.307,28</b>	<b>-608.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-637.600</b>	<b>-642.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-565.307,28</b>	<b>-608.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-637.600</b>	<b>-642.100</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)	-20,67	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-20,67	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-565.327,95</b>	<b>-608.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-637.600</b>	<b>-642.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-565.327,95</b>	<b>-608.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-637.600</b>	<b>-642.100</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 von 80% der unter Ziff. 15 veranschlagten Kosten.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.771,93	241.300	233.400	30.700	6.000	6.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	87.939,46	225.700	224.000	24.700	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.079,10	14.500	3.400	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.753,37	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	68.119,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	0,00	0	0	0	0	0
		42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	68.119,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.877,35	1.031.100	1.022.600	1.022.800	1.023.000	1.023.200
		44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	386.205,92	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	216.979,52	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	7.349,48	16.100	7.600	7.800	8.000	8.200
		44880002 ET Erstattung von Pflegegeld	332.267,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.208.811,32</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.103.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.356,13	-1.365.500	-1.749.500	-1.836.700	-1.866.300	-1.700.400
		50110000 Besoldung Beamte	-289.593,44	-391.600	-401.600	-425.200	-429.500	-433.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-422.207,40	-564.100	-782.800	-790.600	-798.500	-745.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.442,66	-10.900	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-53.480,37	-85.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.133,08	-20.200	-5.400	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.767,76	-47.500	-64.000	-64.600	-65.300	-66.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.677,62	-1.700	-400	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.594,99	-117.600	-161.400	-163.000	-164.600	-166.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.887,99	-3.800	-1.000	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-15.280,53	-22.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-110.906,60	-80.600	-147.200	-191.700	-199.800	-99.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.383,69	-19.800	-35.600	-46.400	-48.300	-24.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.240,73	-719.300	-769.000	-729.000	-729.000	-729.000
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenanliegenheit	-714.622,19	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-2.385,85	-10.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-44.365,24	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-110,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-1.757,20	-3.300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.644,42	-1.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.097,19	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.815,78	-600	-600	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-1.731,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-6.326.457,79	-7.013.300	-6.727.200	-6.577.500	-6.600.000	-6.650.000
		53180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-467.920,53	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
		53180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	0,00	0	0	0	0	0
		53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpfe	-265.701,77	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-122.235,86	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	0,00	0	0	0	0	0
	53180124 Landeszuweisung "Guter Lebensabend"	-33.213,31	0	0	0	0	0
	53180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	-83.300	-165.000	-27.500	0	0
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-1.941,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	-76.618,94	-70.000	-132.200	-70.000	-70.000	-70.000
	53990003 Pflegewohngeld	-5.358.825,70	-5.800.000	-5.400.000	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.137,96	-40.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-675,76	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-477,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54210002 AW Aufwandsentschädigung Ombudspersonen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-3.800,00	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-640,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-4.479,96	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.211.837,03</b>	<b>-9.139.800</b>	<b>-9.308.000</b>	<b>-9.205.500</b>	<b>-9.257.600</b>	<b>-9.141.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.003.025,71</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.977.400</b>	<b>-8.077.400</b>	<b>-8.154.000</b>	<b>-8.037.900</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>-7.003.025,71</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.977.400</b>	<b>-8.077.400</b>	<b>-8.154.000</b>	<b>-8.037.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.003.025,71</b>	<b>-7.792.800</b>	<b>-7.977.400</b>	<b>-8.077.400</b>	<b>-8.154.000</b>	<b>-8.037.900</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.384,89	-21.900	-33.400	-33.500	-33.700	-33.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.459,53	-2.400	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
		58110004 ILV - FBI	-24.925,36	-19.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.030.410,60</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-8.010.800</b>	<b>-8.110.900</b>	<b>-8.187.700</b>	<b>-8.071.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.030.410,60</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-8.010.800</b>	<b>-8.110.900</b>	<b>-8.187.700</b>	<b>-8.071.700</b>



# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.295,90</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.324.600</b>	<b>0</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.097.800</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.939,46	225.700	224.000	0	24.700	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	25.641,95	14.500	3.400	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	68.119,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnung	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	386.205,92	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	216.979,52	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	7.349,48	16.100	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	64880002 Erstattungen von Pflegewohngeld	317.925,57	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	9.975,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.893.527,25</b>	<b>-9.037.800</b>	<b>-9.114.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.956.700</b>	<b>-8.998.800</b>	<b>-9.007.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-291.871,95	-391.600	-401.600	0	-425.200	-429.500	-433.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-421.715,04	-564.100	-782.800	0	-790.600	-798.500	-745.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.442,66	-10.900	-13.800	0	-13.900	-14.000	-14.100
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-53.107,23	-85.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-34.133,08	-20.200	-5.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.767,76	-47.500	-64.000	0	-64.600	-65.300	-66.000
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.677,62	-1.700	-400	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-94.594,99	-117.600	-161.400	0	-163.000	-164.600	-166.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.887,99	-3.800	-1.000	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.280,53	-22.700	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-603.185,44	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72910025 Pflegekonferenz	-2.385,85	-10.000	-43.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910039 Ferienmaßn. f. behind. Kinder u. Jugendl.	-51.981,24	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-110,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-1.757,20	-3.300	0	0	0	0	0
	73180008 Zuschüsse f. Investitionen-ambulante Pfl.	-467.920,53	-500.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-253.990,55	-350.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-129.700,10	-200.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73180124 Landeszuweisung "Guter Lebensabend"	-25.107,76	0	0	0	0	0	0
	73180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	0,00	-83.300	-165.000	0	-27.500	0	0
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-1.941,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	-76.618,94	-70.000	-132.200	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	-5.306.210,90	-5.800.000	-5.400.000	0	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-675,76	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-477,08	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74210002 AZ Aufwandsentschädigung Ombudspersonen WTG	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-6.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-640,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	-4.479,96	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310160 Sachmittel Soziale Arbeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	-23.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.772.231,35</b>	<b>-7.691.900</b>	<b>-7.789.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.834.600</b>	<b>-7.901.200</b>	<b>-7.909.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731,45	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Erwerb von GWG	-1.731,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.731,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.731,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 11:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

**Verantwortliche/r**

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.436,04	1.181.000	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	957.266,67	1.173.900	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.169,37	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. 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>963.436,04</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.246.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-885.323,73	-1.215.900	-1.599.300	-1.621.500	-1.639.000	-1.637.600
		50110000 Besoldung Beamte	-51.576,61	-57.200	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-532.701,39	-693.500	-1.007.500	-1.011.300	-1.021.400	-1.031.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.490,15	-12.900	-18.200	-18.400	-18.600	-18.700
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-9.006,68	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-92.650,00	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.894,09	-58.400	-85.100	-85.900	-86.800	-87.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-111.342,28	-144.600	-214.700	-216.900	-219.100	-221.300
	50410000 Beihilfen	-2.721,46	-3.300	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.639,00	-18.200	-29.400	-41.700	-44.900	-32.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.302,07	-4.500	-7.100	-10.000	-10.900	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	-450,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.940,40	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.009,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-608.121,57	-7.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-605.821,57	0	0	0	0	0
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.300,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180132 Zuschüsse an Träger KIM	0,00	0	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,55	-100.400	-263.500	-256.500	-256.500	-256.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-298,10	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-464,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.775,20	-33.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310120 Öffentl.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	0	0	0	0	0
	54310148 AW "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54310171 GeschäftsAW KOMMAN I	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310172 GeschäftsAW KIM	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54310173 Kontaktstelle Morianstraße	0,00	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.325,25</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-2.053.700</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.069.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.889,21</b>	<b>-175.800</b>	<b>-791.900</b>	<b>-807.100</b>	<b>-824.600</b>	<b>-823.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.889,21	-175.800	-791.900	-807.100	-824.600	-823.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.889,21	-175.800	-791.900	-807.100	-824.600	-823.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.212,64	-39.100	-57.500	-58.000	-59.000	-60.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.402,00	-3.400	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
		58110004 ILV - FBI	-44.580,64	-35.400	-53.100	-53.400	-54.100	-55.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-300	-300	-300	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-600.101,85	-214.900	-849.400	-865.100	-883.600	-883.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-600.101,85	-214.900	-849.400	-865.100	-883.600	-883.400



# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.266,67</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.240.500</b>	<b>0</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.240.500</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	957.266,67	1.173.900	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.164.543,11</b>	<b>-1.320.600</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-2.001.300</b>	<b>-2.014.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-51.707,54	-57.200	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-530.239,38	-693.500	-1.007.500	0	-1.011.300	-1.021.400	-1.031.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.490,15	-12.900	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.700
		70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	-53.300	-72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
		70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-9.849,78	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70190022 Honorare Bildungsförderung	-95.320,30	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.894,09	-58.400	-85.100	0	-85.900	-86.800	-87.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-111.342,28	-144.600	-214.700	0	-216.900	-219.100	-221.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.721,46	-3.300	0	0	0	0	0
		72910079 2009 - Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-450,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-298.750,00	0	0	0	0	0	0
		73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-2.300,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180130 FuVo 2023 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-144.600	0	-144.600	-144.600	-144.600
		74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-298,10	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-464,25	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 GeschäftsAZ	-6.776,78	-33.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310120 AZ Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74310171 GeschäftsAZ KOMM-AN I	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310172 GeschäftsAZ KIM	0,00	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74310173 Kontaktstelle Morianstraße	0,00	0	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.276,44</b>	<b>-146.200</b>	<b>-747.400</b>	<b>0</b>	<b>-747.400</b>	<b>-760.800</b>	<b>-774.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u.a.

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

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

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,95	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.322.312,67	1.501.000	1.581.000	1.586.500	1.592.000	1.597.500
		42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Eintr.	52.218,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Eintr.	85.804,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	28.206,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	207.819,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.> 65J.)	4.931,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	46.492,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.507,44	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	200	200	200
		42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	70.369,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	126.860,89	10.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	29.587,81	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	21.103,19	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42110023 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.4 SGB	12.824,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110024 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.4 SGB	5.405,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42110025 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	5.914,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42110026 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42110027 Ersatzl.v.Sozialleist. Trägern Kap.3 SGB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	14.106,47	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	42210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	42210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	7.506,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	598.856,94	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	796,15	3.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.189.841,10	12.396.500	14.920.400	15.684.900	16.515.400	17.344.900
	44820003 Kostenerstattung LWL	30.972,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSA	11.158.868,70	12.376.500	14.900.400	15.664.900	16.495.400	17.324.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	17.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.529.449,79</b>	<b>13.898.600</b>	<b>16.502.500</b>	<b>17.272.500</b>	<b>18.108.500</b>	<b>18.943.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.692.147,76	-1.534.700	-1.634.300	-1.746.400	-1.698.300	-1.567.900
	50110000 Besoldung Beamte	-670.623,73	-673.500	-729.600	-772.500	-780.300	-788.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-407.045,58	-410.900	-425.900	-392.500	-396.400	-400.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.813,06	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.596,37	-34.600	-35.100	-35.400	-35.800	-36.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.710,20	-85.700	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200
	50410000 Beihilfen	-35.385,76	-39.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-362.797,45	-227.500	-241.500	-323.100	-273.700	-158.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-89.175,61	-55.900	-58.400	-78.100	-66.300	-38.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-582,35	-600	-600	-600	-600	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-582,35	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-23.276.265,08	-23.522.000	-28.826.900	-30.177.000	-31.589.000	-33.007.100
		53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.031.163,28	-1.850.000	-2.576.000	-2.705.000	-2.840.000	-2.982.000
		53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-459.677,07	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-2.713.053,47	-2.000.000	-3.000.000	-3.200.000	-3.400.000	-3.600.000
		53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-14.467,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310022 Blindenhilfe	-3.629,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.331,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53310025 Sonstige Beihilfen	-9.142,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310026 Bestattungskosten	-98.817,70	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-16.607,53	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	-903,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310037 Energierückstände	-28.209,72	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53310038 Mietrückstände	-19.830,10	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-48.749,89	-31.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
		53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-25.680,64	-26.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	-4.992.820,14	-5.310.000	-6.496.000	-6.821.000	-7.162.000	-7.520.000
		53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	-4.537.757,86	-4.552.000	-6.048.000	-6.350.000	-6.668.000	-7.001.000
		53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfä	-19.025,69	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000
		53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-27.205,62	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
		53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-116.860,14	-110.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
		53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-53.372,00	-50.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
		53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-21.623,96	-20.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
		53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-228.589,23	-240.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
		53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	-666,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-23.935,64	-20.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-15.684,81	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-24.786,04	-25.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-33.295,40	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-162.226,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53310063 Existenzsichernde Leistung Kap.3 SGB XII	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53310064 Existenzsichernde Leistungen Kap.3 SGB X	-266.047,68	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53310065 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310066 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53310067 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-1.370.341,59	-1.665.000	-1.765.000	-1.865.000	-2.000.000	-2.100.000
	53310068 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-137.512,39	-160.000	-179.000	-188.000	-198.000	-207.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-190.199,30	-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-166.138,09	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-444.622,82	-591.000	-588.000	-618.000	-648.000	-681.000
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	-920.058,61	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-1.820.599,23	-1.650.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-1.230.146,45	-1.350.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-703.910,10	-850.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	-58.886,05	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-83.399,09	-75.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-50.410,04	-60.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-36.721,81	-35.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-25.652,19	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-22.276,33	-15.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	-4.546,96	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	-4.841,79	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53380001 BuT Fahrten Schule	-288,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380002 BuT Schulbedarf	-2.954,50	-3.500	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
	53380003 BuT Lernförderung	-456,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-4.190,70	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.788,22	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.028,09	-24.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.230,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-4.968,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-11.000,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54311919 GeschäftsAW Corona	-474,81	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-293,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.994.023,28</b>	<b>-25.081.900</b>	<b>-30.485.900</b>	<b>-31.948.100</b>	<b>-33.312.000</b>	<b>-34.599.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.464.573,49</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-13.983.400</b>	<b>-14.675.600</b>	<b>-15.203.500</b>	<b>-15.656.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.464.573,49</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-13.983.400</b>	<b>-14.675.600</b>	<b>-15.203.500</b>	<b>-15.656.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.464.573,49</b>	<b>-11.183.300</b>	<b>-13.983.400</b>	<b>-14.675.600</b>	<b>-15.203.500</b>	<b>-15.656.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.464,84	-218.600	-249.000	-250.100	-251.400	-253.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.689,29	-3.700	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	58110004 ILV - FBI	-229.575,55	-211.600	-241.000	-241.400	-242.200	-243.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.300	-3.500	-4.000	-4.300	-4.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.701.038,33</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-14.232.400</b>	<b>-14.925.700</b>	<b>-15.454.900</b>	<b>-15.909.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.701.038,33</b>	<b>-11.401.900</b>	<b>-14.232.400</b>	<b>-14.925.700</b>	<b>-15.454.900</b>	<b>-15.909.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.598.346,08</b>	<b>13.898.500</b>	<b>16.502.400</b>	<b>0</b>	<b>17.272.400</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.943.400</b>
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	48.997,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	82.636,81	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	28.206,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern (außerh.)	172.972,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg.(Pers.>65J.)	4.931,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfempfangern	44.638,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.362,16	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	0	200	200	200
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	69.658,66	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	128.888,10	10.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	17.411,00	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	21.437,61	20.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110023 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	12.824,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62110024 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	5.405,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	62110025 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	5.601,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62110026 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62110027 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	14.139,19	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	62210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	12.279,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	553.843,67	900.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820003 Kostenerstattung LWL	36.262,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSIG	11.267.317,39	12.376.500	14.900.400	0	15.664.900	16.495.400	17.324.900
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	67.531,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.450.016,46</b>	<b>-24.797.900</b>	<b>-30.185.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.546.300</b>	<b>-32.971.400</b>	<b>-34.402.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-671.574,78	-673.500	-729.600	0	-772.500	-780.300	-788.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.469,52	-410.900	-425.900	0	-392.500	-396.400	-400.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.813,06	-7.600	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.596,37	-34.600	-35.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.710,20	-85.700	-88.500	0	-89.400	-90.300	-91.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.385,76	-39.000	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.051.669,59	-1.850.000	-2.576.000	0	-2.705.000	-2.840.000	-2.982.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-468.282,89	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-2.525.857,67	-2.000.000	-3.000.000	0	-3.200.000	-3.400.000	-3.600.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-9.328,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310022 Blindenhilfe	-3.629,30	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.331,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73310025 Sonstige Beihilfen	-9.142,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310026 Bestattungskosten	-99.453,88	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-16.607,53	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-903,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-28.209,72	-55.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310038 Mietrückstände	-19.830,10	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-48.749,89	-31.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-25.680,64	-26.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-5.033.014,73	-5.310.000	-6.496.000	0	-6.821.000	-7.162.000	-7.520.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-4.606.470,70	-4.552.000	-6.048.000	0	-6.350.000	-6.668.000	-7.001.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-18.854,13	-20.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-26.573,62	-35.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-117.246,86	-110.000	-135.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-55.192,00	-50.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	-85.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	-21.623,96	-20.000	-35.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-223.935,82	-240.000	-320.000	0	-325.000	-330.000	-335.000
	73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	-666,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	-23.467,29	-20.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	-15.684,81	-15.000	-15.000	0	-20.000	-25.000	-30.000
	73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	-23.118,37	-25.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	-33.295,40	-25.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-162.707,17	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73310063 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73310064 Existenzsichernde Leistungen	-263.914,37	-350.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	73310065 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310066 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	73310067 Existenzsichernde Leistungen	-1.361.329,89	-1.665.000	-1.765.000	0	-1.865.000	-2.000.000	-2.100.000
	73310068 Existenzsichernde Leistungen	-138.788,73	-160.000	-179.000	0	-188.000	-198.000	-207.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-190.199,30	-260.000	-270.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-166.106,29	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-447.725,52	-591.000	-588.000	0	-618.000	-648.000	-681.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-908.369,83	-1.050.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-1.815.433,23	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-1.233.133,96	-1.350.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-688.859,72	-850.000	-700.000	0	-750.000	-800.000	-850.000
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-59.730,47	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-83.872,74	-75.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-48.657,02	-60.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-37.563,55	-35.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 1	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	-25.652,19	-35.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	-22.276,33	-15.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	-4.546,96	-15.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	-4.841,79	-5.000	-5.500	0	-6.000	-6.500	-7.000
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380001 BuT Fahrten Schule	-288,00	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380002 BuT Schulbedarf	-2.954,50	-3.500	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
	73380003 BuT Lernförderung	-456,00	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-4.023,70	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-1.722,52	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

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

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



# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	805.616,45	585.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	125.662,33	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	679.954,12	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	3.244.500	3.342.500	3.465.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	3.244.500	3.342.500	3.465.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.585.040,14</b>	<b>3.315.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.094.500</b>	<b>4.192.500</b>	<b>4.315.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.653,69	-271.800	-362.800	-403.700	-411.300	-389.800
	50110000 Besoldung Beamte	-107.657,93	-116.100	-159.400	-168.800	-170.500	-172.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-81.665,35	-57.700	-107.000	-108.100	-109.200	-110.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-797,29	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.212,82	-4.900	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.933,06	-12.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
	50410000 Beihilfen	-5.680,62	-6.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-41.504,75	-58.800	-42.900	-67.200	-70.800	-51.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.201,87	-14.500	-10.400	-16.200	-17.100	-12.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.107,60	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52310001 Erstattungen an das Land	-340.107,60	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.075.860,95	-3.900.000	-4.500.000	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-4.075.860,95	-3.900.000	-4.500.000	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,95	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.033,80	-1.100	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4,15	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-5.300,00	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.695.960,19</b>	<b>-4.429.900</b>	<b>-5.221.300</b>	<b>-5.397.200</b>	<b>-5.544.800</b>	<b>-5.698.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.110.920,05</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.352.300</b>	<b>-1.383.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.110.920,05</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.352.300</b>	<b>-1.383.300</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>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.110.920,05</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.352.300</b>	<b>-1.383.300</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)	-12.301,57	-9.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.343,44	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-10.958,13	-8.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.123.221,62</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.317.800</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.398.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.123.221,62</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.317.800</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.398.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.576.035,12</b>	<b>3.315.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.094.500</b>	<b>4.192.500</b>	<b>4.315.000</b>
		62110001 Ersatz sozialer Leistungen	116.396,31	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	680.215,12	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	2.779.423,69	2.730.000	3.150.000	0	3.244.500	3.342.500	3.465.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.675.414,14</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>-5.168.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.313.800</b>	<b>-5.456.900</b>	<b>-5.635.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-110.099,92	-116.100	-159.400	0	-168.800	-170.500	-172.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.402,82	-57.700	-107.000	0	-108.100	-109.200	-110.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-797,29	-1.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.212,82	-4.900	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.933,06	-12.000	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.680,62	-6.700	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		72310001 Erstattungen an das Land	-347.618,71	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73390007 Leistungen nach dem UVG	-4.097.330,95	-3.900.000	-4.500.000	0	-4.635.000	-4.775.000	-4.950.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.033,80	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4,15	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-5.300,00	-6.600	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.379,02</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.300</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.320.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz umfasst:

- 700.000 € - Ersatz sozialer Leistungen/ Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen)
- 150.000 € - Ersatz sozialer Leistungen (öffentlich-rechtlich).

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Leistungen nach dem UVG:

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

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017.306,50	8.266.100	13.509.500	13.489.600	13.473.000	13.473.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	81.713,02	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41410082 LZW Initiative "Gemeinsam klappt' s"	30.600,00	0	0	0	0	0
	41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	10.094.522,59	8.000.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	41412222 LZW Flüchtlinge Ukraine	1.596.382,55	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	37.154,86	43.000	36.500	16.600	0	0
	41462222 Ertrag aus Spenden für Ukraine Flüchtling	3.853,07	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	173.080,41	173.100	173.000	173.000	173.000	173.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.566.259,23	1.280.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	27.869,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	100	100	100
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	1.042.993,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	42110022 Erst. Sozialleisttr. Kdu Privatwohnungen	495.396,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.583.565,73</b>	<b>9.553.400</b>	<b>14.738.200</b>	<b>14.718.300</b>	<b>14.701.700</b>	<b>14.701.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-503.668,68	-640.300	-694.400	-701.800	-687.400	-676.800
		50110000 Besoldung Beamte	-152.475,82	-186.500	-126.200	-133.600	-134.900	-136.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-213.396,58	-266.700	-356.200	-359.800	-363.400	-367.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.925,28	-5.600	-6.900	-6.300	-6.400	-6.400
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	0,00	-18.600	-9.600	-9.800	-10.100	-10.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.429,34	-34.200	-37.900	-18.700	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.718,59	-22.500	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.641,22	-2.800	-3.100	-1.500	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-46.586,43	-55.600	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.744,83	-6.400	-7.100	-3.500	0	0
		50410000 Beihilfen	-8.045,45	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.535,30	-24.600	-29.400	-45.600	-48.100	-34.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.169,84	-6.000	-7.100	-11.100	-11.600	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.538,71	-384.000	-3.580.000	-2.957.000	-1.807.000	-457.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-900.000	0
		52410015 Energiekosten	0,00	0	-500.000	-500.000	-250.000	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-49.875,72	-50.000	-743.000	-450.000	-250.000	-50.000
		52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-2.501.319,54	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-5.808,37	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-400.062,73	-330.000	-730.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52910192 Landesinitiative "Gemeinsam klappt's"	-6.213,70	0	0	0	0	0
		52912222 Betreuung von Flüchtlingen UKR	-427.258,65	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.473,05	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,37	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.695,92	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,76	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-9.386.457,17	-8.609.000	-9.949.600	-9.799.600	-9.799.600	-9.799.600
		53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-36.025,46	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-2.023.948,22	-2.600.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320063 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Grundleistung	-814.603,92	-1.600.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
	53320064 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	-357.217,03	-350.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-49,14	0	0	0	0	0
	53320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	-2.246.421,95	-2.600.000	-2.800.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
	53320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-92.885,48	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-2.382.783,70	0	0	0	0	0
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-458,00	-300	-500	-500	-500	-500
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-1.883,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-405,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-5.048,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.507,00	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-20.107,11	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	-894,70	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53380033 BuT Schulbedarf AsylbLG §3	-342,64	-200	-600	-600	-600	-600
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-4.191,60	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-12.546,66	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	-65,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390003 Ambulante Behandlungen	-41.445,58	-45.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	53390004 Stationäre Behandlung	-26.094,24	-40.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53390010 Arzneimittel	-9.029,66	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-10.204,03	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53390012 Sonstiges	-3.300,14	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-815.176,94	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-84.280,59	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390015 GmG Arzneimittel	-6.023,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-18.143,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390017 GmG Sonstiges	-15.383,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-32.047,46	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53392222 Krankenhilfe Flüchtlinge Ukraine	-313.632,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851.447,81	-157.400	-2.111.700	-2.211.700	-1.611.700	-11.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-239,40	-600	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-49,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
	54220020 Mieten Container	-151.569,77	-147.000	-2.100.000	-2.200.000	-1.600.000	0
	54222222 Miete Flüchtlinge UKR	-1.683.413,76	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-7.500,00	-7.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54311919 GeschäftsAW Corona	-4.783,74	0	0	0	0	0
	54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	-3.853,07	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.617.585,42</b>	<b>-10.276.300</b>	<b>-16.821.300</b>	<b>-16.155.700</b>	<b>-14.391.300</b>	<b>-11.430.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.034.019,69</b>	<b>-722.900</b>	<b>-2.083.100</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>310.400</b>	<b>3.271.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.034.019,69</b>	<b>-722.900</b>	<b>-2.083.100</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>310.400</b>	<b>3.271.000</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>-2.034.019,69</b>	<b>-722.900</b>	<b>-2.083.100</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>310.400</b>	<b>3.271.000</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)	-204.184,53	-60.600	-212.000	-212.500	-213.800	-215.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.213,23	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-201.971,30	-58.200	-209.400	-209.900	-211.000	-212.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.238.204,22</b>	<b>-783.500</b>	<b>-2.295.100</b>	<b>-1.649.900</b>	<b>96.600</b>	<b>3.055.400</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.238.204,22</b>	<b>-783.500</b>	<b>-2.295.100</b>	<b>-1.649.900</b>	<b>96.600</b>	<b>3.055.400</b>

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**050204**

## Soziale Leistungen Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist. Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.748.841,63</b>	<b>9.380.300</b>	<b>14.565.200</b>	<b>0</b>	<b>14.545.300</b>	<b>14.528.700</b>	<b>14.528.700</b>
		61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	81.713,02	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		61410082 LZW "Gemeinsam klappts"	30.600,00	0	0	0	0	0	0
		61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	10.460.147,59	8.000.000	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000
		61412222 LZW Flüchtlinge Ukraine	1.600.235,62	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	42.639,61	43.000	36.500	0	16.600	0	0
		62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	32.397,53	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62110016 Rückforderungen BuT	0,00	100	100	0	100	100	100
		62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.001.749,82	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	499.358,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	0,00	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.483.320,91</b>	<b>-9.760.100</b>	<b>-16.299.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.613.400</b>	<b>-13.846.000</b>	<b>-10.902.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-152.917,35	-186.500	-126.200	0	-133.600	-134.900	-136.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.693,24	-266.700	-356.200	0	-359.800	-363.400	-367.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.925,28	-5.600	-6.900	0	-6.300	-6.400	-6.400
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	0,00	-18.600	-9.600	0	-9.800	-10.100	-10.300
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-33.429,34	-34.200	-37.900	0	-18.700	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.718,59	-22.500	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.641,22	-2.800	-3.100	0	-1.500	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.586,43	-55.600	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.600
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.744,83	-6.400	-7.100	0	-3.500	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.045,45	-10.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-1.600.000	0	-1.600.000	-900.000	0
	72410015 Energiekosten	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-250.000	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-50.824,64	-50.000	-743.000	0	-450.000	-250.000	-50.000
	72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-2.040.406,52	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-6.101,30	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-414.691,12	-330.000	-730.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72910192 AZ Landesinitiative "Gemeinsam klappts"	-6.213,70	0	0	0	0	0	0
	72912222 Betreuung Flüchtlinge Ukraine	-358.440,81	0	0	0	0	0	0
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-34.523,46	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73320062 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Analogleistungen	-2.014.568,89	-2.600.000	-2.632.000	0	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000
	73320063 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Grundleistung	-923.172,05	-1.600.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
	73320064 HLU AsylbLG Ifd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	-192.106,84	-350.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
	73320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-49,14	0	0	0	0	0	0
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-2.260.761,17	-2.600.000	-2.800.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-96.450,06	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-2.522.507,00	0	0	0	0	0	0
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-458,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-1.883,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-405,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-5.048,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-11.583,30	-8.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-20.171,48	-9.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-310,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	-894,70	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-342,64	-200	-600	0	-600	-600	-600
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-4.380,65	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-11.068,57	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-65,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390003 Ambulante Behandlungen	-41.445,58	-45.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-26.094,24	-40.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	73390010 Arzneimittel	-9.029,66	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-10.204,03	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73390012 Sonstiges	-3.300,14	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-821.174,51	-1.080.000	-1.080.000	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-102.981,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-6.931,84	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-22.771,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390017 GmG Sonstiges	-19.052,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-31.987,51	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73392222 Krankenhilfe Flüchtlinge Ukraine	-313.632,75	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-239,40	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-49,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
	74220020 Mieten Container	-151.569,77	-147.000	-2.100.000	0	-2.200.000	-1.600.000	0
	74222222 Miete Flüchtlinge UKR	-1.444.248,28	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-7.500,00	-7.700	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-7.925,20	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.479,28</b>	<b>-379.800</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>682.700</b>	<b>3.626.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz beinhaltet u. a. die Landeszuweisung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Integrationspauschale) in Höhe von 100.000 € sowie Landeszuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 13.200.000 € (monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling sowie eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete und einen Betrag von 7.500 € je zugewiesenem Flüchtling).

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	681.763,23	190.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	5.357,78	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	1.279,25	500	500	500	500	500
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	48.106,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	87.718,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42112000 ET Forderungen BA (Erstattungen KdU/BuT)	467.742,04	0	500	500	500	500
		42112001 ET Forderungen BA (Erstattungen Unterhal	71.559,61	0	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.056.934,92	26.407.000	25.068.000	25.914.000	27.014.000	27.939.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	131.736,59	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
		44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.122.800,21	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	20.803,34	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	16.433.051,34	22.608.000	21.164.000	22.010.000	23.110.000	24.035.000
		44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	898.569,00	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.568,00	500	500	500	500	500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.568,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.745.266,15</b>	<b>26.598.000</b>	<b>25.260.000</b>	<b>26.106.000</b>	<b>27.206.000</b>	<b>28.131.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.097.842,04	-2.406.700	-2.617.900	-2.795.800	-2.798.200	-2.720.600
		50110000 Besoldung Beamte	-521.752,60	-674.500	-679.200	-719.100	-726.400	-733.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-994.035,27	-1.137.700	-1.244.500	-1.256.900	-1.269.500	-1.282.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.649,96	-21.100	-21.700	-22.100	-22.200	-22.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79.359,19	-95.800	-101.700	-102.600	-103.600	-104.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-215.255,87	-237.200	-256.700	-259.300	-261.900	-264.500
		50410000 Beihilfen	-27.530,51	-39.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-194.460,30	-161.600	-217.100	-315.100	-298.000	-216.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-47.798,34	-39.700	-52.500	-76.200	-72.100	-52.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.319,97	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.181.319,97	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-299.895,95	-245.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
		53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	-143.364,71	-10.000	-500	-500	-500	-500
		53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
		53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310037 Energierückstände	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53310038 Mietrückstände	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53330000 Mietrückstände	-89.231,36	-80.000	0	0	0	0
		53330001 Energierückstände	-44.928,90	-110.000	0	0	0	0
		53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-22.370,98	-40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.260.312,10	-38.105.000	-36.179.900	-37.568.600	-39.362.300	-40.875.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-78,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-231,80	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-980,92	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310007 AW Postgebühren	-42.000,00	-50.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.299.200,84	-36.000.000	-33.700.000	-35.048.000	-36.800.000	-38.272.000
		54610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-67.974,25	-65.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54620001 Leistungen zur Eingliederung	-117.101,59	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-5.689,72	-35.000	0	0	0	0
	54630001 Kautionen/Umzüge	-28.434,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-493.713,34	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-123.390,22	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-369.208,97	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
	54680004 BuT Lernförderung SGB II	-117.938,43	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-288.500
	54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-251.501,31	-165.000	-200.000	-206.000	-212.500	-219.000
	54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-308.845,06	-225.000	-450.000	-463.500	-477.500	-492.000
	54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.801,71	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	54680008 BuT Schülerbeförderung	-5.221,65	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.300
	54730004 Anpassung Forderung BA	0,00	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.839.370,06</b>	<b>-42.956.700</b>	<b>-41.269.800</b>	<b>-42.836.400</b>	<b>-44.632.500</b>	<b>-46.067.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.094.103,91</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-16.009.800</b>	<b>-16.730.400</b>	<b>-17.426.500</b>	<b>-17.936.800</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>-12.094.103,91</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-16.009.800</b>	<b>-16.730.400</b>	<b>-17.426.500</b>	<b>-17.936.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.094.103,91</b>	<b>-16.358.700</b>	<b>-16.009.800</b>	<b>-16.730.400</b>	<b>-17.426.500</b>	<b>-17.936.800</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)	-10.305,34	-9.900	-12.500	-13.200	-13.700	-14.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.547,72	-6.500	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
	58110004 ILV - FBI	-3.257,62	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-800	-600	-900	-1.000	-1.100
<b>30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.104.409,25	-16.368.600	-16.022.300	-16.743.600	-17.440.200	-17.951.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.104.409,25	-16.368.600	-16.022.300	-16.743.600	-17.440.200	-17.951.000

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**050205**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.167.126,25</b>	<b>26.597.500</b>	<b>25.258.500</b>	<b>0</b>	<b>26.104.500</b>	<b>27.204.500</b>	<b>28.129.500</b>
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	5.616,60	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	2.343,15	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	57.423,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	44.808,42	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	131.736,59	135.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	449.974,44	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.122.800,21	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	20.803,34	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	16.433.051,34	22.608.000	21.164.000	0	22.010.000	23.110.000	24.035.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	898.569,00	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.429.606,92</b>	<b>-42.665.400</b>	<b>-40.849.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.294.100</b>	<b>-44.111.400</b>	<b>-45.648.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-528.714,62	-674.500	-679.200	0	-719.100	-726.400	-733.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-998.123,86	-1.137.700	-1.244.500	0	-1.256.900	-1.269.500	-1.282.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.649,96	-21.100	-21.700	0	-22.100	-22.200	-22.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.359,19	-95.800	-101.700	0	-102.600	-103.600	-104.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-215.255,87	-237.200	-256.700	0	-259.300	-261.900	-264.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.530,51	-39.100	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.150.211,38	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310037 Energierückstände	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73310038 Mietrückstände	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73330000 Mietrückstände	-83.509,27	-80.000	0	0	0	0	0
	73330001 Energierückstände	-40.232,52	-110.000	0	0	0	0	0
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-22.535,34	-40.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-231,80	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-980,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310007 AZ Postgebühren	-42.000,00	-50.600	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.318.642,34	-36.000.000	-33.700.000	0	-35.048.000	-36.800.000	-38.272.000
	74610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-61.192,31	-65.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-105.514,18	-120.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-5.689,72	-35.000	0	0	0	0	0
	74630001 Kautionen/Umzüge	-28.434,29	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-493.713,34	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	74630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-123.390,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-369.208,97	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-118.298,43	-250.000	-260.000	0	-270.000	-280.000	-288.500
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-243.407,46	-165.000	-200.000	0	-206.000	-212.500	-219.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-321.721,06	-225.000	-450.000	0	-463.500	-477.500	-492.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.801,71	-35.000	-36.000	0	-37.000	-38.000	-39.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-5.179,65	-8.200	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.262.480,67</b>	<b>-16.067.900</b>	<b>-15.590.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.189.600</b>	<b>-16.906.900</b>	<b>-17.518.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterungen

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz beinhaltet:

- 21.164.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
- 2.200.000 € - Kostenerstattung Personal Jobcenter
- 975.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten von Bildung und Teilhabe (BuT)
- 449.000 € - Kostenerstattung Miete Jobcenter
- 200.000 € - Kostenerstattung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden.
- 80.000 € - Kostenerstattung § 24 SGB II Jobcenter.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst Erstattungen an das Jobcenter.

Ziff. 15:

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

Ziff. 16:

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

- 33.700.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten
- 1.484.600 € - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- 500.000 € - Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 145.000 € - Leistungen zur Eingliederung
- 95.000 € - Unterkunfts- und Heizungskosten Frauenhaus
- 50.000 € - Kautionen/ Umzüge
- 35.000 € - Psychosoziale Beratung für junge Erwachsene.

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

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

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

### Deckungsvermerk

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	58.000,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.455,72</b>	<b>47.500</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.851,14	-143.700	-159.000	-176.900	-180.400	-87.600
	50110000 Besoldung Beamte	-69.635,99	-78.300	-84.400	-89.400	-90.300	-10.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-18.953,50	-29.500	-37.300	-37.700	-38.100	-38.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-161,40	-500	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.479,25	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.044,52	-6.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	50410000 Beihilfen	-3.674,37	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.661,30	-17.800	-16.400	-26.400	-28.100	-16.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.240,81	-4.400	-4.000	-6.400	-6.800	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,40	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3,40	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.067,44</b>	<b>-149.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-93.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.611,72</b>	<b>-102.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-46.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.611,72</b>	<b>-102.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-46.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.611,72</b>	<b>-102.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-46.100</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)	-359,63	-400	-400	-500	-500	-500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-359,63	-400	-400	-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>-62.971,35</b>	<b>-102.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-46.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.971,35</b>	<b>-102.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-46.600</b>



# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0503**  
**050301**

## Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.592,36</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	43.592,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.557,25</b>	<b>-124.400</b>	<b>-141.200</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.100</b>	<b>-69.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-70.375,30	-78.300	-84.400	0	-89.400	-90.300	-10.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.819,01	-29.500	-37.300	0	-37.700	-38.100	-38.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-161,40	-500	-700	0	-700	-700	-700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.479,25	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.044,52	-6.200	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.674,37	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.964,89</b>	<b>-79.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-24.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Ziele**

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

**Zielgruppe/n**

Senioren

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.469,23</b>	<b>237.500</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</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	-83.100	-233.100	-83.100	-83.100	-83.100
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		52410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-70.000	-220.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.469,23</b>	<b>-120.600</b>	<b>-270.600</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>0,00</b>	<b>116.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

# Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-83.100	-233.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
		72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	0,00	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
		72410025 Bewirtschaftung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-70.000	-220.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	116.900	-33.100	0	116.900	116.900	116.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<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 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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:  
41611000: Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.828.052,63	23.984.100	26.427.000	27.674.000	28.983.000	30.357.000
		41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	422.468,50	593.200	492.000	492.000	492.000	492.000
		41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	343.395,60	384.000	352.000	352.000	352.000	352.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,85	40.000	42.100	42.100	42.100	42.100
		41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	20.562.895,02	20.166.000	22.532.000	23.659.000	24.842.000	26.084.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.699.797,68	2.229.000	2.394.000	2.514.000	2.640.000	2.772.000
		41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	0	0	0	0
		41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	37.562,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410099 Auflösung PRAP LZW U3	553.854,92	505.000	554.000	554.000	554.000	554.000
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	186.999,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	800	800	800	800	800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646.968,58	3.895.000	4.217.000	4.679.000	4.932.000	5.080.100
		43210014 Elternbeiträge	2.889.578,08	3.115.000	3.407.000	3.814.000	4.037.000	4.155.100
		43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	757.390,50	780.000	810.000	865.000	895.000	925.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.625,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	2.364,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.483,48	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	51.483,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.531.494,28</b>	<b>27.950.600</b>	<b>30.720.500</b>	<b>32.429.500</b>	<b>33.991.500</b>	<b>35.513.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-438.769,84	-448.400	-508.700	-559.400	-571.400	-520.700
		50110000 Besoldung Beamte	-143.645,58	-186.300	-205.500	-217.600	-219.800	-222.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-139.130,84	-148.700	-153.100	-154.600	-156.100	-157.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.568,18	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.623,97	-12.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.419,40	-31.000	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
		50410000 Beihilfen	-7.579,52	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-83.459,40	-45.200	-72.300	-101.800	-108.200	-63.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.342,95	-11.100	-17.500	-24.700	-26.200	-15.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-45.446.548,62	-46.616.800	-51.267.700	-53.744.700	-56.345.200	-59.074.200
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-40.718.999,86	-41.561.000	-46.087.000	-48.391.000	-50.811.000	-53.352.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.268,85	-40.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinder	-422.468,50	-593.200	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	-17.559,60	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-694.116,57	-644.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
		53180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	-213.000	-237.000	-249.000	-261.000	-274.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.029.169,09	-2.200.000	-2.288.000	-2.379.500	-2.475.000	-2.574.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.543.966,15	-1.328.000	-1.390.000	-1.459.500	-1.532.500	-1.608.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,70	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-36,45	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-235,04	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-380,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.895.149,11</b>	<b>-47.098.000</b>	<b>-51.829.400</b>	<b>-54.357.100</b>	<b>-56.969.600</b>	<b>-59.647.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.363.654,83</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-21.108.900</b>	<b>-21.927.600</b>	<b>-22.978.100</b>	<b>-24.134.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.363.654,83</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-21.108.900</b>	<b>-21.927.600</b>	<b>-22.978.100</b>	<b>-24.134.300</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>-17.363.654,83</b>	<b>-19.147.400</b>	<b>-21.108.900</b>	<b>-21.927.600</b>	<b>-22.978.100</b>	<b>-24.134.300</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)	-95.092,74	-85.600	-101.700	-102.000	-102.600	-103.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.254,57	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-93.838,17	-84.400	-100.200	-100.400	-100.900	-101.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.458.747,57</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-21.210.600</b>	<b>-22.029.600</b>	<b>-23.080.700</b>	<b>-24.237.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.458.747,57</b>	<b>-19.233.000</b>	<b>-21.210.600</b>	<b>-22.029.600</b>	<b>-23.080.700</b>	<b>-24.237.700</b>

# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.965.787,51</b>	<b>27.444.800</b>	<b>30.165.700</b>	<b>0</b>	<b>31.874.700</b>	<b>33.436.700</b>	<b>34.958.800</b>
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	422.468,50	593.200	492.000	0	492.000	492.000	492.000
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	343.395,60	384.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,85	40.000	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	61410012 LZW Betriebskost. d. Tageseinr. a. Träger	20.562.895,02	20.166.000	22.532.000	0	23.659.000	24.842.000	26.084.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	2.699.797,68	2.229.000	2.394.000	0	2.514.000	2.640.000	2.772.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	37.562,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	186.999,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.876.427,38	3.115.000	3.407.000	0	3.814.000	4.037.000	4.155.100
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	749.942,08	780.000	810.000	0	865.000	895.000	925.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.333,42	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	2.364,57	0	0	0	0	0	0
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	59.333,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.229.538,90</b>	<b>-46.391.500</b>	<b>-51.039.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.530.400</b>	<b>-56.135.000</b>	<b>-58.868.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-143.465,11	-186.300	-205.500	0	-217.600	-219.800	-222.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.088,04	-148.700	-153.100	0	-154.600	-156.100	-157.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.568,18	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.623,97	-12.500	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.419,40	-31.000	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.579,52	-10.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-37.852.108,86	-41.561.000	-46.087.000	0	-48.391.000	-50.811.000	-53.352.000
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-20.268,85	-40.000	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-422.468,50	-593.200	-492.000	0	-492.000	-492.000	-492.000
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R.der KiTa	-17.559,60	-37.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
	73180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	0,00	-213.000	-237.000	0	-249.000	-261.000	-274.000
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.033.771,02	-2.200.000	-2.288.000	0	-2.379.500	-2.475.000	-2.574.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.543.966,15	-1.328.000	-1.390.000	0	-1.459.500	-1.532.500	-1.608.500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-36,45	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-235,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-6.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-380,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.263.751,39</b>	<b>-18.946.700</b>	<b>-20.873.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.655.700</b>	<b>-22.698.300</b>	<b>-23.909.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	481.022,41	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
	68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>481.022,41</b>	<b>7.549.000</b>	<b>5.830.000</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	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
		78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-534.469,35	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-534.469,35</b>	<b>-8.388.000</b>	<b>-6.478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.446,94</b>	<b>-839.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

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

**7000109: Ausbau U3-Plätze**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	123.920,61	2.039.000	1.377.000	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	123.920,61	2.039.000	1.377.000	0	0	0	0	0
		68180600 RückzInvZuw B Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>123.920,61</b>	<b>2.039.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-137.689,57	-2.266.000	-1.530.000	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-137.689,57	-2.266.000	-1.530.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-137.689,57</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-13.768,96</b>	<b>-227.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**7000362: Ausbau Ü3-Plätze**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	357.101,80	5.510.000	4.453.000	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	357.101,80	5.510.000	4.453.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>357.101,80</b>	<b>5.510.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-396.779,78	-6.122.000	-4.948.000	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-396.779,78	-6.122.000	-4.948.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-396.779,78</b>	<b>-6.122.000</b>	<b>-4.948.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-39.677,98</b>	<b>-612.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a. folgende Zuweisungen:

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

Ziff. 4:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 18:

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

Ziff. 28:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733.966,22	4.698.000	4.977.200	5.162.800	5.391.500	5.654.500
		41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.900,00	0	0	0	0	0
		41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	0	0	0	0
		41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	120.894,50	0	0	0	0	0
		41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	4.280.360,89	3.983.000	4.285.000	4.499.000	4.724.000	4.961.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,84	0	21.000	0	0	0
		41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	126.843,82	126.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	431.000	465.000	488.000	512.000	538.000
		41411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	63.335,62	62.000	50.700	20.300	0	0
		41480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	3.111,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	92.761,51	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,56	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	323,69	300	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.905,42	650.000	750.000	770.000	770.000	770.000
		43210014 Elternbeiträge	738.905,42	650.000	750.000	770.000	770.000	770.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.390,25	250.000	267.500	286.200	306.200	327.700
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	193.390,25	250.000	267.500	286.200	306.200	327.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.305,95	500	500	500	500	500
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	95.305,95	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.325,60	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.325,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.763.893,44</b>	<b>5.598.500</b>	<b>5.995.200</b>	<b>6.219.500</b>	<b>6.468.200</b>	<b>6.752.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.665.659,11	-8.754.700	-10.463.300	-10.574.900	-10.657.300	-10.719.000
		50110000 Besoldung Beamte	-139.393,59	-180.100	-236.300	-250.200	-252.700	-255.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-6.305.306,08	-6.433.900	-7.708.600	-7.785.600	-7.863.500	-7.942.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-108.958,75	-120.700	-135.500	-136.600	-137.700	-138.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-58.989,38	-60.400	-53.700	-22.600	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-502.901,97	-541.900	-630.100	-636.000	-642.400	-648.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-4.631,25	-5.000	-4.400	-1.900	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.392.248,55	-1.341.400	-1.589.800	-1.606.000	-1.622.000	-1.638.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-12.128,67	-11.300	-10.100	-4.200	0	0
		50410000 Beihilfen	-7.355,16	-10.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-107.494,85	-39.800	-63.900	-93.700	-99.500	-64.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.250,86	-9.800	-15.400	-22.600	-24.000	-15.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.763,69	-317.000	-340.500	-359.200	-379.200	-400.700
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-84.200,64	0	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-48.321,15	-67.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52810003 Verpflegungskosten	-195.241,90	-250.000	-267.500	-286.200	-306.200	-327.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.371,38	-102.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-790,01	-800	-800	-800	-800	-800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.213,10	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-72.936,60	-84.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36,77	0	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.670,49	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		57118000 AfA auf GWG	-12.724,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.733,44	-127.500	-171.200	-157.300	-157.300	-157.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-260,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9.778,18	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.002,32	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-48.691,70	-56.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	54310126 Sachkosten Familienzentren	-34.040,64	-40.800	-77.200	-63.300	-63.300	-63.300
	54311919 GeschäftsAW Corona	-313,60	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-147,00	-100	-500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.193.527,62</b>	<b>-9.303.900</b>	<b>-11.069.900</b>	<b>-11.186.300</b>	<b>-11.288.700</b>	<b>-11.371.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.429.634,18</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-5.074.700</b>	<b>-4.966.800</b>	<b>-4.820.500</b>	<b>-4.619.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.429.634,18</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-5.074.700</b>	<b>-4.966.800</b>	<b>-4.820.500</b>	<b>-4.619.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-3.429.634,18</b>	<b>-3.705.400</b>	<b>-5.074.700</b>	<b>-4.966.800</b>	<b>-4.820.500</b>	<b>-4.619.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.257.215,25	-1.299.900	-1.511.600	-1.520.900	-1.536.600	-1.559.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-31.605,97	-31.400	-38.200	-40.200	-42.200	-44.200
	58110004 ILV - FBI	-1.209.109,28	-1.250.000	-1.454.900	-1.460.700	-1.473.900	-1.494.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-16.500,00	-18.500	-18.500	-20.000	-20.500	-20.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.686.849,43</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-6.586.300</b>	<b>-6.487.700</b>	<b>-6.357.100</b>	<b>-6.179.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.686.849,43</b>	<b>-5.005.300</b>	<b>-6.586.300</b>	<b>-6.487.700</b>	<b>-6.357.100</b>	<b>-6.179.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.571.266,00</b>	<b>5.505.000</b>	<b>5.911.700</b>	<b>0</b>	<b>6.136.000</b>	<b>6.384.700</b>	<b>6.669.200</b>
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.900,00	0	0	0	0	0	0
	61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.894,50	0	0	0	0	0	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	4.280.360,89	3.983.000	4.285.000	0	4.499.000	4.724.000	4.961.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	20.268,84	0	21.000	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	126.843,82	126.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	431.000	465.000	0	488.000	512.000	538.000
	61411919 LZW Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	67.516,46	62.000	50.700	0	20.300	0	0
	61480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	738.905,42	650.000	750.000	0	770.000	770.000	770.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	190.476,07	250.000	267.500	0	286.200	306.200	327.700
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.885.738,37</b>	<b>-9.084.600</b>	<b>-10.824.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.904.100</b>	<b>-10.999.300</b>	<b>-11.125.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-137.915,06	-180.100	-236.300	0	-250.200	-252.700	-255.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.281.984,99	-6.433.900	-7.708.600	0	-7.785.600	-7.863.500	-7.942.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-108.958,75	-120.700	-135.500	0	-136.600	-137.700	-138.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-58.989,38	-60.400	-53.700	0	-22.600	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502.690,36	-541.900	-630.100	0	-636.000	-642.400	-648.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.631,25	-5.000	-4.400	0	-1.900	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.391.286,83	-1.341.400	-1.589.800	0	-1.606.000	-1.622.000	-1.638.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-12.128,67	-11.300	-10.100	0	-4.200	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.355,16	-10.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-95.878,26	0	0	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-189.348,95	-250.000	-267.500	0	-286.200	-306.200	-327.700
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-260,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.828,18	-15.000	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.002,32	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-48.953,97	-56.400	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-33.565,64	-40.800	-77.200	0	-63.300	-63.300	-63.300
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-313,60	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-147,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.472,37</b>	<b>-3.579.600</b>	<b>-4.913.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.768.100</b>	<b>-4.614.600</b>	<b>-4.456.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-9.504,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-47.436,21	-67.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-12.724,41	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	-6.777,62	0	0	0	0	0	0
		78100600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund	-6.777,62	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.631,38</b>	<b>-92.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.631,38</b>	<b>-92.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-70.853,76	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-9.504,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-47.436,21	-67.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw. GWG Familienzen	-12.724,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.777,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100600 Rückz.InvZuw. Bund	-6.777,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-77.631,38	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz beinhaltet u. a. folgende Zuweisungen:

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

Ziff. 4:

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.010,32	14.000	6.100	46.100	46.100	46.100
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	29.616,00	100	100	100	100	100
		41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.750,00	2.000	2.000	42.000	42.000	42.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.551,31	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.032,15	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610004 Entgelte Stadtranderholung	11.150,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	59.881,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		44850008 ET Kostenerstattung Jobcenter	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.609,09	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.609,09	100	100	100	100	100



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>168.651,56</b>	<b>90.100</b>	<b>82.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-513.489,60	-509.900	-608.300	-563.000	-534.000	-467.400
		50110000 Besoldung Beamte	-77.129,04	-74.500	-27.000	-28.600	-28.900	-29.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-278.270,79	-254.300	-370.700	-318.100	-286.400	-223.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.115,46	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
		50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.294,00	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		50190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-27.051,03	-29.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
		50190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugendschutz	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.513,82	-21.400	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.887,96	-53.000	-80.600	-81.400	-82.200	-83.000
		50410000 Beihilfen	-4.069,75	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.442,20	-32.700	-9.400	-13.100	-14.000	-10.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.715,55	-8.000	-2.300	-3.100	-3.400	-2.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.769,91	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.241,96	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		57118000 AfA auf GWG	-349,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	-211.700,04	-231.300	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
		53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-115.212,48	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-17.142,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-167,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310013 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,57	-45.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-546,12	-700	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-2.652,72	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-9.866,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310129 Sachmittel Jugendparlament	-5.553,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	-25.856,97	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.535,12</b>	<b>-804.500</b>	<b>-916.600</b>	<b>-871.300</b>	<b>-842.300</b>	<b>-775.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-612.883,56</b>	<b>-714.400</b>	<b>-834.400</b>	<b>-749.100</b>	<b>-720.100</b>	<b>-653.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-612.883,56</b>	<b>-714.400</b>	<b>-834.400</b>	<b>-749.100</b>	<b>-720.100</b>	<b>-653.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-612.883,56</b>	<b>-714.400</b>	<b>-834.400</b>	<b>-749.100</b>	<b>-720.100</b>	<b>-653.500</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)	-31.449,28	-31.300	-39.300	-40.400	-40.800	-41.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.374,44	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
	58110004 ILV - FBI	-19.574,84	-16.900	-24.600	-24.700	-25.000	-25.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-10.500,00	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-644.332,84</b>	<b>-745.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-789.500</b>	<b>-760.900</b>	<b>-695.200</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-644.332,84</b>	<b>-745.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-789.500</b>	<b>-760.900</b>	<b>-695.200</b>

# Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**060201**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.800,25</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
		61410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	72.816,00	100	100	0	100	100	100
		61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.750,00	2.000	2.000	0	42.000	42.000	42.000
		64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610004 Entgelte Stadtranderholung	11.150,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610005 Entgelte Ferienzirkus	59.881,40	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		64850008 Kostenerstattung Jobcenter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.609,09	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.594,51</b>	<b>-747.700</b>	<b>-888.400</b>	<b>0</b>	<b>-838.600</b>	<b>-808.400</b>	<b>-746.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-69.835,55	-74.500	-27.000	0	-28.600	-28.900	-29.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.812,72	-254.300	-370.700	0	-318.100	-286.400	-223.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.115,46	-4.700	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.000
		70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-24.294,00	-28.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-27.051,03	-29.000	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
		70190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugendschutz	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.513,82	-21.400	-32.000	0	-32.300	-32.600	-32.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.887,96	-53.000	-80.600	0	-81.400	-82.200	-83.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.069,75	-4.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.190,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320003 Erwerb von GWG Stadtranderholung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320004 Erwerb von GWG Ki.ferienzirkus	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320029 Erwerb von GWG Netzwerk OKJA	-349,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.539,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.539,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**060201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.190,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320003 GWG Stadtranderholun	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 GWG Ki.ferienz.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320010 GWG Sonderveran.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320029 GWG OKJA	-349,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.539,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 145.000 € für die Ferienveranstaltung „Kinderferienzirkus“
- 47.600 € für Zuschüsse für Jugendlager/ Wanderungen
- 24.800 € zur Förderung ehrenamtlicher Betreuer/ Mitarbeiter
- 20.000 € für die Ferienveranstaltung „Stadtranderholung“
- 14.900 € für die Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 2.000 € für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden für jugendfördernde/ - fürsorgende Zwecke
- 1.000 € zur Verwendung der Spenden „Ring politischer Jugend“.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel in Höhe von 15.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u. a. internationale Jugendarbeit), 9.000 € für die Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie 5.000 € für Sachmittel für das Jugendparlament.

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.385,87	434.000	419.800	419.800	419.800	419.800
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	252.559,00	258.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		41410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.429,66	30.800	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	29.482,50	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	155.291,73	141.600	155.200	155.200	155.200	155.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.529,97	2.500	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	266,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	200,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.596,80	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.596,80	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>520.449,17</b>	<b>438.100</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-586.674,94	-653.900	-531.800	-541.400	-547.200	-547.400
		50110000 Besoldung Beamte	-29.524,40	-21.600	-23.700	-25.100	-25.400	-25.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-354.299,62	-391.300	-324.600	-327.800	-331.100	-334.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.446,05	-7.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-47.606,22	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.797,26	-34.600	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.039,95	-33.000	-26.500	-26.700	-27.000	-27.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.844,85	-2.900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-76.479,57	-81.600	-66.900	-67.600	-68.300	-69.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.941,53	-6.500	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.062,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50410000 Beihilfen	-1.557,87	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.770,40	-8.800	-8.500	-11.800	-12.700	-9.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.304,62	-2.200	-2.100	-2.800	-3.100	-2.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.613,53	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-454,84	-100	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-21.109,69	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-49,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.938,49	-229.800	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-147.690,21	-147.600	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.113,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.408,18	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.241,68	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.067,63	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.269.940,06	-1.423.000	-1.583.000	-1.611.000	-1.649.000	-1.666.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-3.492,17	0	0	0	0	0
		53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.266.447,89	-1.422.000	-1.582.000	-1.610.000	-1.648.000	-1.665.000
		53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.047,91	-34.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-861,96	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.200,00	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-5.876,05	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-4.161,69	0	0	0	0	0
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-2.020,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-3.978,01	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-4.573,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310157 AW Aufholen nach Corona FS III	-84.169,74	0	0	0	0	0
	54310174 Betriebskosten Villa Querbeet	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-40,19	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.214.214,93</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.401.600</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.483.000</b>	<b>-2.500.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.693.765,76</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>-2.059.100</b>	<b>-2.076.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.693.765,76</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>-2.059.100</b>	<b>-2.076.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.693.765,76</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>-2.059.100</b>	<b>-2.076.300</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)	-106.522,63	-102.100	-117.100	-118.000	-118.700	-120.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.839,48	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600
	58110004 ILV - FBI	-97.383,15	-92.300	-106.400	-106.700	-107.300	-108.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-7.300,00	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.800.288,39</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.094.800</b>	<b>-2.133.300</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.196.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.800.288,39</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.094.800</b>	<b>-2.133.300</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.196.500</b>

# Haushaltsplan 2024

**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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.820,95</b>	<b>294.000</b>	<b>266.200</b>	<b>0</b>	<b>266.200</b>	<b>266.200</b>	<b>266.200</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.559,00	258.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
		61410118 LZW Aufholen nach Corona	54.593,01	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	19.419,94	30.800	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	29.482,50	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	266,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.488,94</b>	<b>-2.197.100</b>	<b>-2.189.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-2.236.300</b>	<b>-2.257.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-28.498,60	-21.600	-23.700	0	-25.100	-25.400	-25.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.689,67	-391.300	-324.600	0	-327.800	-331.100	-334.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.446,05	-7.900	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-46.649,22	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.797,26	-34.600	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.039,95	-33.000	-26.500	0	-26.700	-27.000	-27.300
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.844,85	-2.900	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.479,57	-81.600	-66.900	0	-67.600	-68.300	-69.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.941,53	-6.500	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	-1.062,60	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.557,87	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0
		72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-454,84	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-21.911,96	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49,00	0	0	0	0	0	0
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.266.447,89	-1.422.000	-1.582.000	0	-1.610.000	-1.648.000	-1.665.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-861,96	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-3.200,00	-5.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-5.876,05	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-4.312,60	0	0	0	0	0	0
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-2.020,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-3.978,01	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-4.573,74	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310157 AZ Aufholen nach Corona FS III	-81.589,00	0	0	0	0	0	0
	74310174 Betriebskosten Villa Querbeet	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-40,19	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608.667,99</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.923.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-1.991.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.096.987,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.435,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320012 GWG Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320013 Erwerb von GWG Spielraum	-353,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320016 Erwerb von GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320017 Erwerb von GWG Spielmobil	-1.263,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320030 Erwerb von GWG Die Insel	-450,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320033 Erwerb von GWG Villa Querbeet	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.503,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.091.484,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**060202**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.096.787,15	0	0	0	0	0	0	1.117.799	1.117.799
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.096.787,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117.799</b>	<b>1.117.799</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.603.460	-1.603.460
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.292.868	-1.292.868
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.591	-310.591
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.761	-98.761
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.993	-41.993
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.768	-56.768
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.221</b>	<b>-1.702.221</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>1.096.787,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.422</b>	<b>-584.422</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>200,00</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.	-5.503,02	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 AZ VG	-3.435,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 GWG Spielraum	-353,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320016 GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320017 GWG Spielmobil	-1.263,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320030 GWG Die Insel	-450,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320033 GWG Villa Querbeet	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.503,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-5.303,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

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

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

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

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

### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.916,69	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
		44110000 Mieten und Pachten	219.916,69	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
		44210006 Erträge Bewirtung EINSTEIN	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	+	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>326.566,39</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>297.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.271,84	-21.800	-19.100	-20.500	-20.700	-19.900
		50110000 Besoldung Beamte	-10.097,13	-7.100	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-7.473,70	-6.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-146,14	-100	-200	-200	-200	-200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-601,05	-600	-800	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.542,25	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50410000 Beihilfen	-532,78	-400	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.508,10	-4.400	-1.600	-2.400	-2.500	-1.800

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-370,69	-1.100	-400	-600	-600	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-45.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-107.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.715,56	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,16	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-18,08	0	0	0	0	0
	54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-266,08	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.676,70</b>	<b>-134.700</b>	<b>-175.400</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.000</b>	<b>-131.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.889,69</b>	<b>162.500</b>	<b>121.800</b>	<b>165.400</b>	<b>165.200</b>	<b>166.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.889,69</b>	<b>162.500</b>	<b>121.800</b>	<b>165.400</b>	<b>165.200</b>	<b>166.000</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>194.889,69</b>	<b>162.500</b>	<b>121.800</b>	<b>165.400</b>	<b>165.200</b>	<b>166.000</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)	-79.173,88	-69.500	-88.200	-89.700	-90.200	-90.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-31,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-64.142,88	-52.500	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-15.000,00	-17.000	-16.500	-18.000	-18.500	-19.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>115.715,81</b>	<b>93.000</b>	<b>33.600</b>	<b>75.700</b>	<b>75.000</b>	<b>75.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>115.715,81</b>	<b>93.000</b>	<b>33.600</b>	<b>75.700</b>	<b>75.000</b>	<b>75.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**060203**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.377,60</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
		64110000 Mieten und Pachten	238.377,60	189.600	189.600	0	224.600	224.600	224.600
		64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.683,50</b>	<b>-21.300</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-9.428,39	-7.100	-4.300	0	-4.600	-4.600	-4.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.393,49	-6.700	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-146,14	-100	-200	0	-200	-200	-200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-601,05	-600	-800	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.542,25	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-532,78	-400	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-42.755,24	0	-45.000	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-18,08	0	0	0	0	0	0
		74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	-266,08	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.694,10</b>	<b>169.300</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>171.100</b>	<b>171.000</b>	<b>170.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Wärmedämmfassade Jugendhotel (45.000 €).

### Leistungen:

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

# Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

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

## Ziele

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

## Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.742,35	653.000	658.800	658.800	658.800	658.800
		41310004 Belastungsausgleich Landeskinderschutzge	266.344,00	401.700	403.900	403.900	403.900	403.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	115.373,00	68.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		41410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	97.361,01	95.100	94.000	94.000	94.000	94.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	4.594,11	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.170,23	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	865.161,34	985.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf.(öffentl.-re.)	496.192,03	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	330.371,13	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	13.419,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied. hi.	0,00	0	0	0	0	0
		42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	25.178,66	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618.772,18	4.922.000	5.325.000	5.415.000	5.515.000	5.615.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.107,08	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44810007 Kostenerstattung für UMA	1.630.419,77	3.100.000	3.400.000	3.490.000	3.590.000	3.690.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.863.245,33	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	44881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910012 Zwangsgelder Bafög	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	-600,00	2.000	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>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.056.825,87</b>	<b>6.563.200</b>	<b>7.131.000</b>	<b>7.221.000</b>	<b>7.321.000</b>	<b>7.421.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.035.004,13	-4.333.400	-5.433.800	-5.691.300	-5.688.300	-5.546.100
	50110000 Besoldung Beamte	-591.295,58	-615.700	-690.200	-730.800	-725.100	-716.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.231.447,43	-2.601.600	-3.271.900	-3.304.600	-3.337.700	-3.371.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.969,49	-48.300	-57.100	-58.000	-58.400	-58.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-187.799,05	-219.100	-267.500	-270.000	-272.700	-275.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-481.967,34	-542.400	-674.800	-681.700	-688.500	-695.300
	50410000 Beihilfen	-31.199,97	-35.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-377.276,25	-217.200	-343.900	-483.800	-451.400	-309.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-92.049,02	-53.400	-83.100	-117.100	-109.200	-74.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.359,53	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.729.359,53	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	52410098 BK Brückenlösung UMA	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-568,88	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-26.221.941,27	-28.498.600	-31.429.400	-32.347.400	-33.297.400	-34.282.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.400,04	-100	-100	-100	-100	-100
	53180030 Zuschuss SKF	-575.119,72	-491.000	-501.000	-517.000	-532.000	-548.000
	53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-149.303,74	-155.000	-161.000	-166.000	-171.000	-176.000
	53180032 Zuschuss Caritasverband	-274.104,69	-284.000	-294.000	-303.000	-312.000	-322.000
	53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-483.570,99	-496.000	-517.000	-530.000	-544.000	-558.000
	53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-116.973,09	-124.000	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-60.721,40	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-64.755,91	-95.000	-96.000	-99.000	-102.000	-105.000
	53181919 Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0
	53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-4.755,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-1.361,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschaft	-3.547,65	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310009 Deeskalationstraining/-beratung	-8.200,00	-17.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-3.909.300,72	-4.300.000	-5.500.000	-5.670.000	-5.840.000	-6.015.000
	53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.837.484,77	-1.900.000	-2.100.000	-2.163.000	-2.228.000	-2.295.000
	53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-8.979.962,82	-9.000.000	-8.450.000	-8.704.000	-8.965.000	-9.234.000
	53320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.620.421,57	-1.800.000	-2.360.000	-2.430.000	-2.500.000	-2.575.000
	53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.947.760,49	-2.900.000	-3.250.000	-3.348.000	-3.448.000	-3.551.000
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-161.830,13	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-178.702,52	-200.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-179.142,63	-200.000	-200.000	-206.000	-212.000	-219.000
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-585.809,23	-600.000	-850.000	-876.000	-902.000	-929.000
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.061.242,26	-2.100.000	-2.560.000	-2.637.000	-2.715.000	-2.800.000
	53320011 Sprachfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	0,00	0	0	0	0	0
	53320032 Hilfen für UMA	-1.610.203,58	-3.000.000	-3.190.000	-3.280.000	-3.380.000	-3.480.000
	53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-12.658,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-27.017,81	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320071 Erziehungsbeistandsschaften	-251.972,86	-350.000	-500.000	-515.000	-530.000	-546.000
	53320072 Soziale Gruppenarbeit	-83.366,00	-150.000	-90.000	-93.000	-96.000	-99.000
	53320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistands	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-22.252,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.459,73	-233.700	-276.200	-278.200	-278.200	-278.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-91,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.862,10	-26.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-15.626,17	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-15.594,97	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.351,95	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-5.100,00	-8.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.437,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310130 Sachmittel kommunale Präventionsprogramm	-154.925,20	-160.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	54310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-2.758,53	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-712,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.237.586,17</b>	<b>-35.609.600</b>	<b>-39.783.300</b>	<b>-40.960.800</b>	<b>-41.907.800</b>	<b>-42.750.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.180.760,30</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-32.652.300</b>	<b>-33.739.800</b>	<b>-34.586.800</b>	<b>-35.329.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.180.760,30</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-32.652.300</b>	<b>-33.739.800</b>	<b>-34.586.800</b>	<b>-35.329.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.180.760,30</b>	<b>-29.046.400</b>	<b>-32.652.300</b>	<b>-33.739.800</b>	<b>-34.586.800</b>	<b>-35.329.600</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)	-163.891,22	-147.000	-204.700	-207.200	-210.200	-214.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.845,01	-11.800	-14.300	-15.000	-15.800	-16.500
	58110004 ILV - FBI	-138.046,21	-119.200	-173.900	-174.700	-176.400	-179.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-14.000,00	-16.000	-16.500	-17.500	-18.000	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.344.651,52</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-32.857.000</b>	<b>-33.947.000</b>	<b>-34.797.000</b>	<b>-35.543.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.344.651,52</b>	<b>-29.193.400</b>	<b>-32.857.000</b>	<b>-33.947.000</b>	<b>-34.797.000</b>	<b>-35.543.700</b>

# Haushaltsplan 2024

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f junge Menschen u ihre Familien Förderung junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.874.513,98</b>	<b>6.557.000</b>	<b>7.124.900</b>	<b>0</b>	<b>7.214.900</b>	<b>7.314.900</b>	<b>7.414.900</b>	
		61310004 Belastungsausgleich LKSG	266.344,00	401.700	403.900	0	403.900	403.900	403.900	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900	
		61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	115.373,00	68.000	72.800	0	72.800	72.800	72.800	
		61410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	97.361,01	95.100	94.000	0	94.000	94.000	94.000	
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	4.594,11	100	100	0	100	100	100	
		62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	601.395,60	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	
		62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	336.258,66	450.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	
		62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	12.252,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
		62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Ein-glied.hi.	0,00	0	0	0	0	0	0	
		62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UM A	24.546,66	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	
		64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.107,08	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
		64810007 Kostenerstattungen für UMA	1.109.701,23	3.100.000	3.400.000	0	3.490.000	3.590.000	3.690.000	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.097.562,64	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		64881919 Rückforderung Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0	0	
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100	
		65910012 Zwangsgelder Bafög	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		65910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.117,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.434.249,89</b>	<b>-35.295.100</b>	<b>-39.312.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.316.000</b>	<b>-41.303.300</b>	<b>-42.323.000</b>	
		70110000 Bezüge Beamte	-595.766,80	-615.700	-690.200	0	-730.800	-725.100	-716.300	

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.213.661,89	-2.601.600	-3.271.900	0	-3.304.600	-3.337.700	-3.371.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.969,49	-48.300	-57.100	0	-58.000	-58.400	-58.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-187.799,05	-219.100	-267.500	0	-270.000	-272.700	-275.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-481.967,34	-542.400	-674.800	0	-681.700	-688.500	-695.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.199,97	-35.700	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.067.595,86	-2.500.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-10.400,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73180030 Zuschuss SKF	-575.119,72	-491.000	-501.000	0	-517.000	-532.000	-548.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-149.303,74	-155.000	-161.000	0	-166.000	-171.000	-176.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-274.104,69	-284.000	-294.000	0	-303.000	-312.000	-322.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-484.194,94	-496.000	-517.000	0	-530.000	-544.000	-558.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-117.493,09	-124.000	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-60.721,40	-95.000	-95.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-64.755,91	-95.000	-96.000	0	-99.000	-102.000	-105.000
	73181919 Zuschüsse SodEG WJH	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-87,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-204,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-3.907,65	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310009 Deeskalationstraining/ -beratung	-8.200,00	-17.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-3.716.480,81	-4.300.000	-5.500.000	0	-5.670.000	-5.840.000	-6.015.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.793.546,44	-1.900.000	-2.100.000	0	-2.163.000	-2.228.000	-2.295.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-8.874.277,96	-9.000.000	-8.450.000	0	-8.704.000	-8.965.000	-9.234.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.597.517,92	-1.800.000	-2.360.000	0	-2.430.000	-2.500.000	-2.575.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.887.298,49	-2.900.000	-3.250.000	0	-3.348.000	-3.448.000	-3.551.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-162.890,65	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-176.668,01	-200.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-167.146,88	-200.000	-200.000	0	-206.000	-212.000	-219.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-562.483,68	-600.000	-850.000	0	-876.000	-902.000	-929.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.033.009,99	-2.100.000	-2.560.000	0	-2.637.000	-2.715.000	-2.800.000
	73320032 Hilfen für UMA	-1.545.662,23	-3.000.000	-3.190.000	0	-3.280.000	-3.380.000	-3.480.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-12.673,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-14.532,24	-12.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320071 Erziehungsbeistandschaften	-219.463,30	-350.000	-500.000	0	-515.000	-530.000	-546.000
	73320072 Soziale Gruppenarbeit	-75.701,00	-150.000	-90.000	0	-93.000	-96.000	-99.000
	73320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistandschaften	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	-21.725,79	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-91,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.821,10	-26.000	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-15.626,17	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-14.146,74	-16.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.530,25	-3.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-5.100,00	-8.800	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.437,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsprogramme	-154.925,20	-160.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	74310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-2.758,53	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-281,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.559.735,91</b>	<b>-28.738.100</b>	<b>-32.187.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.101.100</b>	<b>-33.988.400</b>	<b>-34.908.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst u. a.:

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

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a.:

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

Ziff. 16:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.963,97	766.700	811.800	782.800	784.800	786.800
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	31.000	0	0	0
		41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	14.873,86	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	146.256,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		41411919 LZW Corona	4.725.076,82	0	0	0	0	0
		41411920 LZW Impfzentrum	886.562,45	0	0	0	0	0
		41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	16.463,83	22.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.690,24	36.500	35.600	35.600	35.600	35.600
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.647,40	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	92.830,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	5.817,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810001 Erstattungen des Landes für Impfstoffkos	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	756,00	0	0	0	0	0
	44881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.613,04	38.200	42.000	44.000	42.000	42.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	810,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910009 ET Personalkostensersatz	55.802,90	37.000	40.000	42.000	40.000	40.000
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>5.986.834,61</b>	<b>957.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>991.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.402.588,03	-5.121.400	-4.196.700	-4.295.700	-4.330.200	-4.129.400
	50110000 Besoldung Beamte	-437.754,57	-406.900	-471.300	-499.000	-504.000	-509.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.579.791,53	-3.429.700	-2.628.900	-2.616.400	-2.614.400	-2.494.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.060,73	-63.700	-45.900	-46.600	-46.900	-47.300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-20.391,65	-25.000	-25.000	0	0	0
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-8.856,49	-9.300	-9.600	-9.800	-10.100	-10.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-290.829,91	-288.900	-214.900	-216.900	-219.100	-221.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-752.475,77	-715.000	-542.200	-547.700	-553.200	-558.700
	50410000 Beihilfen	-23.098,31	-23.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-191.172,00	-127.900	-183.500	-264.300	-283.000	-206.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.157,07	-31.400	-44.400	-64.000	-68.500	-50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.906,07	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.733,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.051,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-20.121,82	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.612,31	-102.200	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.636,70	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-159.013,23	-173.000	-189.000	-192.000	-196.400	-198.000
	53170003 Ambulante Reha Sucht	-7.441,35	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. - übriger Bereich	-138.094,25	-156.000	-159.000	-162.000	-166.400	-168.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-13.477,63	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskran	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.344,42	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-104,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.439,20	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.095,74	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-18,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.025,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-19.134,95	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310006 AW Fachliteratur	-6.725,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-11.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-1.015,51	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-25.688,12	0	0	0	0	0
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-48.869,90	0	0	0	0	0
	54311921 GeschäftsAW Testzentrum	-57.048,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-379,82	-100	-400	-400	-400	-400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.873.464,06</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-4.679.000</b>	<b>-4.717.900</b>	<b>-4.518.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.370,55</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-3.561.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.728.900</b>	<b>-3.527.700</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>113.370,55</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-3.561.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.728.900</b>	<b>-3.527.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.370,55</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-3.561.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.728.900</b>	<b>-3.527.700</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)	-183.191,54	-171.900	-222.000	-224.000	-228.000	-233.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.652,44	-10.600	-12.900	-13.500	-14.200	-14.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-167.339,10	-156.000	-203.700	-205.000	-208.000	-212.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.200,00	-5.300	-5.400	-5.500	-5.800	-5.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.820,99</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-3.914.000</b>	<b>-3.956.900</b>	<b>-3.761.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-69.820,99</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-3.914.000</b>	<b>-3.956.900</b>	<b>-3.761.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.834.690,44</b>	<b>920.400</b>	<b>980.300</b>	<b>0</b>	<b>953.300</b>	<b>953.300</b>	<b>955.300</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	31.000	0	0	0	0
	61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	14.873,86	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.256,77	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61411919 LZW Corona	4.654.880,15	0	0	0	0	0	0
	61411920 LZW Impfzentrum	886.562,45	0	0	0	0	0	0
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	17.080,33	22.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	77.966,23	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	5.388,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.254,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64831921 Erst. Jobcenter Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	64881921 Erst. Kassenärztl. Vereinigung Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	688,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910009 Personalkostenersatz	25.138,92	37.000	40.000	0	42.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.554.758,68</b>	<b>-5.219.900</b>	<b>-4.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.247.200</b>	<b>-4.262.900</b>	<b>-4.158.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-431.245,93	-406.900	-471.300	0	-499.000	-504.000	-509.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.590.396,70	-3.429.700	-2.628.900	0	-2.616.400	-2.614.400	-2.494.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.060,73	-63.700	-45.900	0	-46.600	-46.900	-47.300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-19.189,55	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-8.856,49	-9.300	-9.600	0	-9.800	-10.100	-10.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290.829,91	-288.900	-214.900	0	-216.900	-219.100	-221.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752.475,77	-715.000	-542.200	0	-547.700	-553.200	-558.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.098,31	-23.600	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-5.379,78	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.781,19	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.931,48	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-9.627,90	-9.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-136.494,25	-156.000	-159.000	0	-162.000	-166.400	-168.000
	73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-12.332,27	-8.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-104,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.089,20	-4.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.095,74	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-18,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,29	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-19.552,00	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.673,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-11.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.949,81	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-34.852,61	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-52.649,90	0	0	0	0	0	0
	74311921 GeschäftsAZ Testzentrum	-57.048,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-199,90	-100	-400	0	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.931,76</b>	<b>-4.299.500</b>	<b>-3.265.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.293.900</b>	<b>-3.309.600</b>	<b>-3.202.900</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,34	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.682,34	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.682,34</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	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.782,20	-12.000	-80.000	0	-80.000	-15.000	-15.000
		78311921 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.782,20</b>	<b>-13.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.099,86</b>	<b>-13.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.682,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.682,34</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.	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310000 AZ VG	-8.782,20	-12.000	-80.000	0	-80.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311921 AZ VG Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-8.782,20</b>	<b>-13.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./i. Ausz.)</b>	<b>-7.099,86</b>	<b>-13.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 15:

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

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

Ziff. 16:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

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

# Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.280,13	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-102.280,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.844,00	405.300	318.500	337.000	342.500	323.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	146.388,00	134.800	48.000	66.500	72.000	52.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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>314.563,87</b>	<b>405.300</b>	<b>318.500</b>	<b>337.000</b>	<b>342.500</b>	<b>323.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.713,97	-134.800	-48.000	-66.500	-72.000	-52.800
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-138.637,00	-108.200	-38.600	-53.500	-58.000	-42.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.076,97	-26.600	-9.400	-13.000	-14.000	-10.300
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	-1.773.187,00	-1.995.300	-2.675.000	-2.308.000	-2.239.000	-2.239.000
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-397.387,00	-436.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	53950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.375.800,00	-1.559.300	-2.237.000	-1.870.000	-1.801.000	-1.801.000
	53950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54110002 PersonalnebenAW	-130,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-163,20	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	55,20	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	556.388,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-556.388,39	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.946.030,97</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-2.773.000</b>	<b>-2.424.500</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.341.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.631.467,10</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.631.467,10</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.631.467,10</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</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

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.631.467,10</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.631.467,10</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>

# Haushaltsplan 2024

**08**  
**0801**  
**080101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.147,29</b>	<b>405.300</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>342.500</b>	<b>323.300</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-62.696,71	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	146.388,00	134.800	48.000	0	66.500	72.000	52.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772.125,70</b>	<b>-1.995.300</b>	<b>-2.675.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-2.239.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	3.846,06	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.615,72	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22,04	0	0	0	0	0	0
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-397.387,00	-436.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
	73950001 Verlustabdeckung BSBB	-1.375.800,00	-1.559.300	-2.237.000	0	-1.870.000	-1.801.000	-1.801.000
	73950008 Weiterleitung bezirk. Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-143,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-163,20	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	55,20	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.978,41</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-2.356.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-1.915.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-431.000</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-431.000</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**08  
0801  
080101**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Mehrerträge bei 160101 41410029 (Sportpauschale) berechnen zu Mehraufwendungen bei dieser Position.

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.243,71	734.900	29.700	20.700	34.300	20.700
		41400020 BZW Elektromobilitätskonzept	-413,36	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	44.100,00	15.000	26.000	17.000	30.600	17.000
		41410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	475.200	0	0	0	0
		41420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	163.608,78	120.000	0	0	0	0
		41470007 IKEP - Zuwendung RAG	163.608,78	120.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.339,51	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,78	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.290,78	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>377.459,99</b>	<b>738.000</b>	<b>32.800</b>	<b>23.800</b>	<b>37.400</b>	<b>23.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.404.639,82	-1.623.300	-1.823.200	-1.909.100	-1.940.100	-1.815.700
		50110000 Besoldung Beamte	-137.127,72	-213.800	-155.300	-164.400	-166.100	-167.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-871.938,62	-995.500	-1.166.000	-1.177.700	-1.189.500	-1.201.400

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.965,66	-18.500	-20.400	-20.700	-20.800	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.783,96	-83.900	-95.300	-96.200	-97.200	-98.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-175.942,86	-207.600	-240.500	-243.000	-245.400	-247.800
	50410000 Beihilfen	-7.235,60	-12.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-98.447,10	-73.500	-109.100	-158.500	-169.800	-55.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.198,30	-18.100	-26.400	-38.400	-41.100	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.915,54	-803.600	-418.100	-305.600	-351.600	-285.600
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-283,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-824,67	-600	-600	-600	-600	-600
	52910028 Planungskosten	-324,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-188,32	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000
	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-7.747,00	-20.000	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-30.318,59	-22.500	-33.000	-22.500	-38.500	-22.500
	52910095 AW Mobilitätsmanagement	-1.311,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910128 IKEP - Planungskosten	-195.965,64	0	0	0	0	0
	52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-11.343,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910148 Entw. Studie nord-west-Innenstadt	0,00	-35.000	-70.000	0	0	0
	52910149 AW Mobilitätsmanagement KIS	-719,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	52910162 AW Freiheit Emscher	-837.888,05	-542.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	0	0	0	0
	52910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0
	52910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.968,71	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.155,28	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.288,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57118000 AfA auf GWG	-579,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.505,59	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.449,31	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.285,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-78,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.526.029,66</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>-2.273.300</b>	<b>-2.246.700</b>	<b>-2.323.700</b>	<b>-2.133.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.148.569,67</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.286.300</b>	<b>-2.109.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000
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>67.500</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.148.569,67</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-1.839.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.148.569,67</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-1.839.500</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)	-36.125,25	-33.900	-46.200	-46.900	-47.700	-48.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.720,29	-3.700	-4.500	-4.700	-5.000	-5.200
	58110004 ILV - FBI	-28.604,96	-28.200	-37.400	-37.700	-38.200	-39.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-3.800,00	-2.000	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.184.694,92</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-1.888.200</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.184.694,92</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-1.888.200</b>



# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**090101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.880,83</b>	<b>733.300</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>290.100</b>	<b>303.700</b>	<b>290.100</b>
		61400020 BZW Elektromobilität	93.372,99	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.100,00	15.000	26.000	0	17.000	30.600	17.000
		61410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	475.200	0	0	0	0	0
		61420001 IKEP - Zuwendung Stadt Essen	163.608,78	120.000	0	0	0	0	0
		61470007 IKEP - Zuwendung RAG	163.608,78	120.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	899,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.290,78	100	100	0	100	100	100
		66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	0,00	0	67.500	0	270.000	270.000	270.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.326.728,93</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>-2.114.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.026.300</b>	<b>-2.089.300</b>	<b>-2.040.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-137.467,19	-213.800	-155.300	0	-164.400	-166.100	-167.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-873.726,27	-995.500	-1.166.000	0	-1.177.700	-1.189.500	-1.201.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.965,66	-18.500	-20.400	0	-20.700	-20.800	-21.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.783,96	-83.900	-95.300	0	-96.200	-97.200	-98.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-175.942,86	-207.600	-240.500	0	-243.000	-245.400	-247.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.235,60	-12.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-283,49	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-824,67	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72910028 Planungskosten	-324,58	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-188,32	-60.000	-80.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
		72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-7.747,00	-20.000	-12.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-32.132,66	-22.500	-33.000	0	-22.500	-38.500	-22.500

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-1.311,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910128 IKEP - Planungskosten	-201.145,57	0	0	0	0	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-11.343,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910148 Entw.Studie nord-west-Innenstadt	0,00	-35.000	-70.000	0	0	0	0
	72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	-719,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910162 AZ Freiheit Emscher	-775.018,51	-542.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910164 Masterplan Klimastadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0
	72910197 Auswertung Videoerhebung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.449,31	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.285,55	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-78,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-814,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.848,10</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-2.017.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.200</b>	<b>-1.785.600</b>	<b>-1.750.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-579,00</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>0</b>	<b>-612.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-579,00</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>0</b>	<b>-612.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**090101**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-579,00	-1.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	-1.000	0	-21.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-579,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-579,00	-1.209.000	-592.000	0	-612.000	-2.000	-2.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Fördermaßnahmen sind enthalten:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Ziff. 19:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Beschaffung Verkehrszählgeräte.

Ziff. 27:

Fortlaufende Kosten bzgl. der Projektgesellschaft „Freiheit Emscher“.

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Fachbereich Stadterneuerung)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.020,54	1.847.900	1.056.900	1.093.800	984.400	6.800
		41410014 2007 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	63.000,00	0	0	0	0	0
		41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	0,00	0	0	0	0	0
		41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	39.600,00	0	0	0	0	0
		41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2018	153.481,15	139.000	0	0	0	0
		41410105 IC 2019 LZW lfd. Zweck	634.542,00	162.000	0	0	0	0
		41410106 IC 2020 LZW lfd. Zweck	0,00	70.000	0	0	0	0
		41410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	80.000	0	0	0	0
		41410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	218.200	0	0	0	0
		41410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	112.500	97.500	75.000	0	0
		41410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	231.200	722.400	834.400	800.000	0
		41410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	23.600	0	0	0	0
		41410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	230.200	177.600	177.600	0
		41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41411009 Ertrag aus Festwert Grünanlagen	0,00	234.000	0	0	0	0
		41411010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	291.567,55	500.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	4.125,84	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	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	930.081,62	97.800	160.600	208.600	208.600	0
	44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emscherger. Zuschüsse	216.500,00	0	0	0	0	0
	44880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	44880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	12.581,62	0	0	0	0	0
	44880041 2019 Kooper. MHKBG-Emscherger. Zuschüsse	701.000,00	20.000	0	0	0	0
	44880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	44880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	57.800	140.600	208.600	208.600	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	45910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.932,17	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	95.932,17	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.215.034,33</b>	<b>1.951.200</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.307.900</b>	<b>1.198.500</b>	<b>12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-930.453,87	-1.107.400	-1.269.200	-1.354.900	-1.382.000	-1.257.700
	50110000 Besoldung Beamte	-241.086,95	-298.400	-287.100	-304.000	-307.100	-310.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-399.995,46	-513.600	-608.800	-614.900	-621.100	-627.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,04	-9.500	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.939,27	-43.300	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.087,66	-107.100	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500
	50410000 Beihilfen	-12.721,06	-17.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-118.438,30	-94.900	-135.600	-184.500	-197.300	-88.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.112,13	-23.300	-32.800	-44.600	-47.700	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.369,38	-1.191.000	-419.000	-324.500	-124.500	-2.500
	52410005 Ankauf Pflanzen	-3.524,28	0	0	0	0	0
	52410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-25.341,28	0	0	0	0	0
	52411022 Festwert Grünanlagen	0,00	-312.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411026 Bat. 19 FW Spiel-/Sportflächen	-121.355,66	0	0	0	0	0
	52411028 Bat. 19 FW Eingang West	-53.906,02	0	0	0	0	0
	52411029 Bat. 19 FW Park Batenbrock	-218.276,06	0	0	0	0	0
	52411030 Bat. 19 FW ökol. Aufwertung	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-24.362,89	0	0	0	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung	-10.046,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810041 IC 2018 - Öff. Arbeit/Partizipation	-5.624,76	0	0	0	0	0
	52810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-740,44	0	0	0	0	0
	52810045 FuVo 2022 - Öff. Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52810047 FuVo - Öff. Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	0	0	0
	52910144 Inn. City 2017 Sanierungsberater	0,00	0	0	0	0	0
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-11.062,01	0	0	0	0	0
	52910147 AW Batenbrock Südwest 2018	-155.894,31	-139.000	0	0	0	0
	52910152 Entwicklungsstudie Borsigweg BSw 2018	0,00	0	0	0	0	0
	52910154 Integr. Entwicklungsstudie nördl. City	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52910156 Inn. City 2019 Sanierungsberater	-2.747,12	0	0	0	0	0
	52910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0
	52910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	0,00	0	0	0	0	0
	52910194 AW klimagerechter Stadtumbau	-336.175,00	-350.000	0	0	0	0
	52910198 AW FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0
	52910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52910202 FuVo - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	-122.000	-122.000	0
	52910203 AW Klimastadt	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
	52911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	-122.000	0	0	0	0
	52911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	52911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	-8.002,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.374,80	-38.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.120,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-428,38	-500	-500	-500	-500	-500
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.092,86	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.041,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.285,30	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	57118000 AfA auf GWG	-40.096,13	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300.599,10	-513.400	-1.027.400	-1.167.400	-1.167.400	-529.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	0	0	0	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-11.402,75	0	0	0	0	0
	53180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-125.816,35	0	0	0	0	0
	53180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossensc	-160.000,00	-100.000	0	0	0	0
	53180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
	53180122 Zuschuss Bürgerhaus Batenbrock	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossen	0,00	-289.000	-903.000	-1.043.000	-1.043.000	-505.000
	53180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.162,80	-547.600	-425.700	-128.200	-128.200	-128.200
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.300,00	-500	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-261,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.300,00	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-323,57	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-7.200	-400	-400	-400	-400
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-4.098,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	-5.718,29	-15.000	0	0	0	0
	54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	-43.272,17	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310152 AW Verfügungsfonds Quartiersarbeit	-2.960,00	-10.000	0	0	0	0
	54310153 AW Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310161 AW Quartiersarbeit Märkte	-14.556,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310175 AW Stadtteifonds	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-45,36	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-30.000	0	0	0	0
	54990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-70.000	0	0	0	0
	54990023 FuVo Verfügungsfonds	0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.378.959,95</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-3.179.100</b>	<b>-3.012.800</b>	<b>-2.839.900</b>	<b>-1.955.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.925,62</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.641.400</b>	<b>-1.943.400</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>-163.925,62</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.641.400</b>	<b>-1.943.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.925,62</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.641.400</b>	<b>-1.943.400</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)	-58.923,19	-57.600	-208.900	-209.100	-210.000	-210.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.215,64	-2.200	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
	58110004 ILV - FBI	-56.707,55	-53.400	-205.700	-205.800	-206.400	-207.200
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-2.000	-500	-500	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-222.848,81</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>-2.154.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-222.848,81</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>-2.154.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**090102**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.820.704,77</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.216.200</b>	<b>0</b>	<b>1.301.100</b>	<b>1.191.700</b>	<b>5.400</b>
	61410014 2007 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	63.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410100 Innovatoin City 2018 LZW lfd. Zw.	39.600,00	0	0	0	0	0	0
	61410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	153.481,15	139.000	0	0	0	0	0
	61410105 IC 2019 LZW lfd. Zw.	634.542,00	162.000	0	0	0	0	0
	61410106 IC 2020 LZW lfd. Zw.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	61410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenschaft	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	61410114 FuVo 2022 - LZW lfd. Zwecke	0,00	218.200	0	0	0	0	0
	61410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	0,00	112.500	97.500	0	75.000	0	0
	61410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenschaft	0,00	231.200	722.400	0	834.400	800.000	0
	61410126 FuVo 2023 - LZW lfd. Zwecke	0,00	23.600	0	0	0	0	0
	61410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	0,00	0	230.200	0	177.600	177.600	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergen. Zuschüsse Dritter	216.500,00	0	0	0	0	0	0
	64880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880040 IC 2019 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	12.581,62	0	0	0	0	0	0
	64880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergen. Zuschüsse Dritter	701.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	64880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	64880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	57.800	140.600	0	208.600	208.600	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.842.443,60</b>	<b>-2.909.800</b>	<b>-2.969.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-2.553.700</b>	<b>-1.804.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-242.570,18	-298.400	-287.100	0	-304.000	-307.100	-310.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.984,69	-513.600	-608.800	0	-614.900	-621.100	-627.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,04	-9.500	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.939,27	-43.300	-49.800	0	-50.300	-50.800	-51.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.087,66	-107.100	-125.600	0	-126.900	-128.200	-129.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.721,06	-17.300	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
	72410005 Ankauf Pflanzen	-3.524,28	0	0	0	0	0	0
	72410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-10.046,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	-5.624,76	0	0	0	0	0	0
	72810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	-740,44	0	0	0	0	0	0
	72810045 FuVo 2022 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72810047 FuVo - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	-2.577,54	0	0	0	0	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	-38.468,70	0	0	0	0	0	0
	72910147 AZ Batenbrock Südwest	-189.444,68	-139.000	0	0	0	0	0
	72910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910154 Integr. Entwicklungsstufe nördl. City	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910156 Inn.City 2019 Sanierungsberater	-2.747,12	0	0	0	0	0	0
	72910157 IC 2019 - Monitoring/Evaluation	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	0
	72910158 IC 2019 - Stadtklimat. Monitoring	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910190 Planungskosten ISEG Fuhlenbrock	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910194 AZ klimagerechter Stadtbau	-336.175,00	-350.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910198 FuVo 2023 - Urban Gardening	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0	0
	72910200 Neukonzeptionierung Wochenmarkt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72910202 FuVo - Quartiersmanagement	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-122.000	0
	72910203 AZ Klimastadt	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
	72911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
	72911011 FuVo 2022 - Machbarkeitsstudie	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	-8.002,75	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossenschaft	-1.082.500,00	0	0	0	0	0	0
	73180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	-11.402,75	0	0	0	0	0	0
	73180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	-125.816,35	0	0	0	0	0	0
	73180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergenossenschaft	-160.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
	73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossenschaft	0,00	-289.000	-903.000	0	-1.043.000	-1.043.000	-505.000
	73180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.300,00	-500	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 GeschäftsAZ	-9.300,00	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-346,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-7.200	-400	0	-400	-400	-400
	74310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	-3.500,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310145 Geschäftsaufszahlungen Stadtteilarbeit	-6.342,14	-15.000	0	0	0	0	0
	74310151 AZ Sicherung Quartiersarbeit	-43.272,17	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310152 AZ Verfügungsfonds Quartiersarbeit	-2.746,01	-10.000	0	0	0	0	0
	74310153 AZ Externes Büro Sanierungsmanager	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310161 Quartiersarbeit Märkte	-14.556,76	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310175 AZ Stadtteifonds	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-45,36	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	74990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	74990023 FuVo - Verfügungsfonds	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.738,83</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.799.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.382.526,80	1.390.000	93.000	0	110.000	0	0
	68111009 Inv. Zuw. FW Grünanlagen	0,00	234.000	0	0	0	0	0
	68111010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	500.000	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.382.526,80</b>	<b>2.124.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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	-3.801.828,80	-1.556.000	-900.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-14.043,28	-80.000	0	0	0	0	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	-34.425,97	0	0	0	0	0	0
	78510014 Umbau Park Batenbrock	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
	78510015 Hochbau Bürgerhaus	-858.613,81	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.029,26	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-517.225,04	0	0	0	0	0	0
	78520055 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen	-25.604,27	0	0	0	0	0	0
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Quartier	-41.144,54	0	0	0	0	0	0
	78520057 Neu- u. Umgestaltungsmaßnahmen	0,00	-560.000	0	0	0	0	0
	78520059 Fuhlenbrocker Markt	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-24.362,89	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.780,58	-573.000	-157.000	0	-31.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-143.740,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-25.000	0	0
	78310028 BMX Strecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310029 Bat.19 Aufwert. Hauptachsen Kunstwerk	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	78310030 Bat.19 Spielgeräte Park	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310031 Bat.19 Spielger. Spiel-/Sportflächen	-120.382,72	-32.000	0	0	0	0	0
	78310036 Neugestaltung Abenteuerspielplatz	0,00	-79.000	-32.000	0	0	0	0
	78310037 Quartiersnahe Spielplätze	0,00	-89.000	-89.000	0	0	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-6.713,67	0	0	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	-312.000	0	0	0	0	0
	78311027 Bat.19 FW Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang West	-53.906,02	0	0	0	0	0	0
	78311029 Bat.19 FW Park Batenbrock	-218.276,06	0	0	0	0	0	0
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0	0
	78311126 AZ Bat.19 FW Spiel-/Sportflächen	-121.355,66	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-40.096,13	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-1.000
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78180001 Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.516.609,38</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.134.082,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-7.000</b>



# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**090102**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000204: Ausbau ZOB</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.941.700	1.941.700
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.941.700</b>	<b>1.941.700</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.029,26	0	0	0	0	0	0	-14.819	-14.819
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-5.029,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.819</b>	<b>-14.819</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-5.029,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.926.881</b>	<b>1.926.881</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Innovation City 2014</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
<b>6</b>	<b>= 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.	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.117.237	-2.117.237
	78520052 Fußgänge GladbeckerS	-517.225,04	0	0	0	0	0	0	-2.114.792	-2.114.792
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.445	-2.445
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-517.225,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.149.080</b>	<b>-2.149.080</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-517.225,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.091</b>	<b>-1.135.091</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.812.500	6.812.500
<b>6</b>	<b>= 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.	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-11.524.062	-11.524.062
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.931.901	-1.931.901
	78510009 Energ.Sanierungsmaßn	-14.043,28	0	0	0	0	0	0	-9.592.161	-9.592.161
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-302.502	-302.502
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.713	-225.713
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.790	-76.790
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-14.043,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.826.564</b>	<b>-11.826.564</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-14.043,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.014.064</b>	<b>-5.014.064</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.117.754	3.117.754
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.117.754</b>	<b>3.117.754</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-4.323.954	-4.323.954
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	-518.603	-518.603
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	-34.425,97	0	0	0	0	0	0	-3.805.351	-3.805.351
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.751	-6.751
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.401	-3.401
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-34.425,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.330.705</b>	<b>-4.330.705</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-34.425,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.951</b>	<b>-1.212.951</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Trapez/Innovation City 2017</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.049.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0	-3.791.394	-4.391.394
	78520037 Trapez	-2.281.379,74	-577.000	-600.000	0	0	0	0	-3.791.394	-4.391.394
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-2.281.379,74</b>	<b>-577.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.791.394</b>	<b>-4.391.394</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.281.379,74</b>	<b>-577.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.394</b>	<b>-2.342.394</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Batenbrock Südwest 2019</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	310.094,11	700.000	0	0	0	0	0	1.010.094	1.010.094
	68110000 Invest.-Zuw.Land	310.094,11	200.000	0	0	0	0	0	510.094	510.094
	68111010 FW Batenbrock 2019	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>310.094,11</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.094</b>	<b>1.010.094</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-66.748,81	-39.000	0	0	0	0	0	-231.456	-231.456
	78510014 Umbau Park Batenbroc	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
	78510017 Planungskosten Bürge	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.570	-102.570
	78520055 Bat.19 Aufwert. Haup	-25.604,27	0	0	0	0	0	0	-34.729	-34.729
	78520056 Bat.19 Wegverbind. Q	-41.144,54	0	0	0	0	0	0	-55.158	-55.158
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-524.230,57	-135.000	-32.000	0	0	0	0	-765.806	-797.806
	78310029 B19 Hauptachsen Kuns	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78310030 Bat.19 Spielgeräte P	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310031 Bat.19 Spielger. Spi	-120.382,72	-32.000	0	0	0	0	0	-152.383	-152.383
	78310036 Abenteuerspielplatz	0,00	-79.000	-32.000	0	0	0	0	-79.000	-111.000
	78311027 Bat.19 FW Abenteuers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311028 Bat.19 FW Eingang We	-53.906,02	0	0	0	0	0	0	-62.958	-62.958
	78311029 Bat.19 FW Park Baten	-218.276,06	0	0	0	0	0	0	-275.626	-275.626
	78311030 Bat.19 FW ökol. Aufw	-10.310,11	-16.000	0	0	0	0	0	-35.822	-35.822
	78311126 Bat.19 FW Spiel-/Spo	-121.355,66	0	0	0	0	0	0	-152.017	-152.017
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-590.979,38</b>	<b>-174.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.262</b>	<b>-1.029.262</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-280.885,27</b>	<b>526.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.832</b>	<b>-19.168</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	190.002,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000500: FuVo 2022</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaßn	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-240.000
	78180001 Zuschüsse für Invest	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-320.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000536: FuVo 2023</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	335.000	93.000	0	110.000	0	0	335.000	538.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>538.000</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
	78520059 Fuhlenbrocker Markt	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-119.000	-119.000	0	-25.000	0	0	-119.000	-263.000
	78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	-25.000	0	0	-30.000	-85.000
	78310037 Quartiersnahe Spielp	0,00	-89.000	-89.000	0	0	0	0	-89.000	-178.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.000</b>	<b>-863.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-325.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-24.362,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-24.362,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-63.545,59	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG	-56.831,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-6.713,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-87.908,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-87.908,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

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

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

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

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

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



# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagennetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

**Ziele**

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

**Zielgruppe/n**

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

**Verantwortliche/r**

Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.838,22	40.900	36.800	36.800	36.800	36.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.798,22	40.800	36.700	36.700	36.700	36.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.134,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110004 Gebühren für Katastervermessungen	137.036,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110008 Gebühren für Planunterlagen	136.098,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	639.321,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	639.321,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>953.456,42</b>	<b>750.900</b>	<b>746.800</b>	<b>746.800</b>	<b>746.800</b>	<b>746.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.589.699,02	-1.519.800	-1.856.500	-1.861.600	-1.886.900	-1.873.000
		50110000 Besoldung Beamte	-202.213,51	-254.400	-170.400	-180.400	-182.200	-184.000
		50120000 Vergütungen tariff. Beschäftigte	-930.461,70	-876.800	-1.185.500	-1.197.300	-1.209.300	-1.221.400

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.463,30	-16.300	-20.700	-21.000	-21.200	-21.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.017,77	-73.900	-96.900	-97.800	-98.800	-99.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-197.150,62	-182.800	-244.500	-247.000	-249.500	-252.000
	50410000 Beihilfen	-10.669,89	-14.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-124.195,08	-81.000	-102.500	-86.100	-92.300	-67.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.527,15	-19.900	-24.800	-20.800	-22.400	-16.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852,37	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-6.743,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-108,43	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.915,39	-55.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.655,23	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.884,89	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.249,99	-18.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	57118000 AfA auf GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.547,30	-10.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.883,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-1.863,32	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.655.014,08</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.941.600</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>-1.958.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-701.557,66</b>	<b>-861.800</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.211.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-701.557,66</b>	<b>-861.800</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.211.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-701.557,66</b>	<b>-861.800</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.211.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.259,94	-45.000	-55.400	-56.100	-57.100	-58.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.836,04	-3.800	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300
		58110004 ILV - FBI	-38.223,90	-37.900	-47.300	-47.600	-48.300	-49.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-746.817,60</b>	<b>-806.800</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.169.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-746.817,60</b>	<b>-806.800</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.169.600</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</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	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-36.768,18	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.855,53</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.855,53</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0902**  
**090201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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.	-38.855,53	-90.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 AZ VG	-36.768,18	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-2.087,35	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-38.855,53</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-38.855,53</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033,74	5.100	100	100	100	100
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	5.100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.153,56	75.500	75.300	70.300	70.300	70.300
		43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	0,00	500	300	300	300	300
		43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	140.153,56	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.726,55	35.000	30.000	33.000	30.000	30.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	30.726,55	35.000	30.000	33.000	30.000	30.000
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>175.913,85</b>	<b>115.600</b>	<b>105.400</b>	<b>103.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.879.915,26	-1.876.200	-1.813.900	-1.862.800	-1.885.000	-1.882.500
		50110000 Besoldung Beamte	-224.914,67	-194.400	-167.100	-176.900	-178.700	-180.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.193.157,31	-1.248.800	-1.212.500	-1.224.700	-1.237.000	-1.249.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.163,89	-23.200	-21.600	-21.900	-22.100	-22.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-98.799,76	-105.200	-101.000	-101.900	-102.900	-103.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-247.193,38	-260.400	-254.900	-257.500	-260.100	-262.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-11.867,72	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.478,19	-26.400	-36.900	-55.500	-58.900	-42.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.340,34	-6.500	-8.900	-13.400	-14.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.529,99	-19.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-492,06	-500	-500	-500	-500	-500
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.172,43	0	0	0	0	0
	53180086 Projektarbeit	-5.172,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960,14	-7.800	-8.700	-11.700	-8.700	-8.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-538,23	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-923,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-58,50	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.904.124,82</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.843.200</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.914.300</b>	<b>-1.911.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.728.210,97</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.791.700</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-1.811.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.728.210,97</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.791.700</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-1.811.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.728.210,97</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.791.700</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-1.811.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.137,24	-44.900	-55.500	-56.200	-57.300	-58.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.113,34	-5.100	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
		58110004 ILV - FBI	-38.223,90	-37.900	-47.300	-47.600	-48.300	-49.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.773.348,21</b>	<b>-1.807.900</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.840.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.773.348,21</b>	<b>-1.807.900</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.840.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0903**  
**090301**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.100,11</b>	<b>110.500</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	46,00	500	300	0	300	300	300
		63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	136.983,56	75.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.070,55	35.000	30.000	0	33.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800.027,67</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.781.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.825.500</b>	<b>-1.843.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-217.810,50	-194.400	-167.100	0	-176.900	-178.700	-180.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.193.512,85	-1.248.800	-1.212.500	0	-1.224.700	-1.237.000	-1.249.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.163,89	-23.200	-21.600	0	-21.900	-22.100	-22.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98.799,76	-105.200	-101.000	0	-101.900	-102.900	-103.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-247.193,38	-260.400	-254.900	0	-257.500	-260.100	-262.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.867,72	-11.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.547,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180086 Projektarbeit	-5.172,43	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-40,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-538,23	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-923,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-58,50	0	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.927,56</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.743.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0903**  
**090301**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
		52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlenungsgebiete	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,09	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-255,89	-400	-400	-400	-400	-400
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-498,20	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.490,71</b>	<b>-232.400</b>	<b>-233.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-158.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.474,87</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.474,87</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.474,87</b>	<b>-197.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.263,74	-143.100	-146.400	-146.500	-146.800	-147.100
		58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-795,73	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-12.468,01	-12.300	-15.400	-15.500	-15.700	-16.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-196.738,61</b>	<b>-340.700</b>	<b>-349.500</b>	<b>-266.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-262.300</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-196.738,61</b>	<b>-340.700</b>	<b>-349.500</b>	<b>-266.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-262.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0904**  
**090401**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Bodenordnung**  
**Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.467,09</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.581,25	33.000	30.000	0	42.600	42.600	42.600
		64110000 Mieten und Pachten	885,84	800	800	0	800	800	800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.885,68</b>	<b>-211.700</b>	<b>-205.900</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.100</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-37.051,98	-41.200	-37.900	0	-40.100	-40.500	-40.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.166,34	-125.300	-124.100	0	-40.300	-40.700	-41.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.583,24	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.334,88	-10.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.418,18	-26.100	-25.600	0	-25.900	-26.200	-26.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.950,11	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umliegungsgebiete	-104,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-255,89	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-320,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.418,59</b>	<b>-177.900</b>	<b>-175.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210001 EZ Umliegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>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	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.525,20	-115.000	-30.000	0	0	0	0
		78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210100 AZ Leibrenten	-11.138,97	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.664,17</b>	<b>-177.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.664,17</b>	<b>-127.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0904**  
**090401**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Bodenordnung**  
**Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210001 EZ Umlegungsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</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.	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-26.525,20	-115.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlegungsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-11.138,97	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-37.664,17</b>	<b>-177.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-37.664,17</b>	<b>-127.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung Planung

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 24:

Erwerb von Grundstücken

- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (30.000 €)

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	1.100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132,31	1.100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.772,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43110006 Gebühren für Wertermittlungen	34.772,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>34.904,85</b>	<b>35.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-560.569,73	-544.100	-628.600	-575.700	-583.000	-582.200
		50110000 Besoldung Beamte	-96.290,95	-107.400	-118.400	-125.400	-126.700	-128.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-291.715,00	-285.300	-318.500	-321.700	-324.900	-328.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.114,52	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.314,74	-24.000	-26.000	-26.200	-26.500	-26.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.596,95	-59.500	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
		50410000 Beihilfen	-5.080,83	-6.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-62.174,30	-45.300	-69.700	-18.200	-19.600	-14.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.282,44	-11.100	-16.900	-4.400	-4.700	-3.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-207,25	-300	-300	-300	-300	-300
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,54	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-192,60	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-49,86	-900	-900	-900	-900	-900
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-210,08	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.008,83</b>	<b>-554.100</b>	<b>-639.000</b>	<b>-586.100</b>	<b>-593.400</b>	<b>-592.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-532.103,98</b>	<b>-519.000</b>	<b>-604.900</b>	<b>-552.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-558.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-532.103,98</b>	<b>-519.000</b>	<b>-604.900</b>	<b>-552.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-558.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-532.103,98</b>	<b>-519.000</b>	<b>-604.900</b>	<b>-552.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-558.500</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)	-13.741,18	-13.600	-16.900	-17.100	-17.400	-17.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.273,17	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-12.468,01	-12.300	-15.400	-15.500	-15.700	-16.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-545.845,16</b>	<b>-532.600</b>	<b>-621.800</b>	<b>-569.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-576.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-545.845,16</b>	<b>-532.600</b>	<b>-621.800</b>	<b>-569.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-576.300</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**09**  
**0905**  
**090501**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Grundstückswertermittlung**  
**Grundstückswertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

# Haushaltsplan 2024

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

### Zielgruppe/n

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

### Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,47	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.685,00	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.225.685,00	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.622,66	30.200	30.200	35.200	35.200	35.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	10.622,66	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.236.416,13</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.535.300</b>	<b>1.535.300</b>	<b>1.535.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.593.237,38	-1.603.000	-1.814.700	-1.870.700	-1.828.000	-1.832.500
		50110000 Besoldung Beamte	-127.610,04	-122.900	-124.300	-131.600	-132.900	-134.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.057.415,20	-1.085.700	-1.228.800	-1.241.100	-1.253.500	-1.266.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.460,34	-20.200	-21.500	-21.800	-21.900	-22.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87.442,71	-91.400	-100.400	-101.300	-102.300	-103.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-226.141,03	-226.400	-253.400	-256.000	-258.600	-261.200
		50410000 Beihilfen	-6.733,40	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.735,00	-39.600	-63.000	-89.200	-40.800	-30.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.699,66	-9.700	-15.200	-21.600	-9.900	-7.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,60	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-269,17	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.495,71	-24.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.345,65	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.141,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.565,53	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-4.400,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.029,85	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.623.948,69</b>	<b>-1.644.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.907.800</b>	<b>-1.865.100</b>	<b>-1.869.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.532,56</b>	<b>-364.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-334.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.532,56</b>	<b>-364.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-334.300</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>-387.532,56</b>	<b>-364.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-334.300</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)	-37.460,02	-37.400	-48.100	-48.700	-49.700	-50.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.443,69	-4.400	-5.400	-5.600	-5.900	-6.200
		58110004 ILV - FBI	-30.716,33	-30.300	-40.000	-40.200	-40.800	-41.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-424.992,58</b>	<b>-401.700</b>	<b>-619.600</b>	<b>-421.200</b>	<b>-379.500</b>	<b>-385.200</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-424.992,58</b>	<b>-401.700</b>	<b>-619.600</b>	<b>-421.200</b>	<b>-379.500</b>	<b>-385.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.239,44</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.280.200</b>	<b>0</b>	<b>1.535.200</b>	<b>1.535.200</b>	<b>1.535.200</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.198.800,67	1.250.000	1.250.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	6.438,77	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.535.954,19</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.700</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-1.816.800</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-125.815,68	-122.900	-124.300	0	-131.600	-132.900	-134.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.055.864,48	-1.085.700	-1.228.800	0	-1.241.100	-1.253.500	-1.266.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.460,34	-20.200	-21.500	0	-21.800	-21.900	-22.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87.442,71	-91.400	-100.400	0	-101.300	-102.300	-103.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-226.141,03	-226.400	-253.400	0	-256.000	-258.600	-261.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.733,40	-7.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.105,65	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.141,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.806,37	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310007 AZ Postgebühren	-4.400,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.029,85	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.714,75</b>	<b>-299.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-281.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.810,00</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	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.810,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000227: Inv. Bauaufsicht</b>										
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
	68810002 EZ Ablösebeträge für	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	505.680	705.680
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>9.810,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>505.680</b>	<b>705.680</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>9.810,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>475.680</b>	<b>645.680</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

**Verantwortliche/r**

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,48	14.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,48	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,29	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.408,29	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.486,77</b>	<b>15.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.678,26	-163.900	-154.300	-157.700	-159.600	-159.600
		50110000 Besoldung Beamte	-4.655,60	-5.200	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-121.521,69	-119.100	-111.400	-112.500	-113.600	-114.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.422,30	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.766,41	-10.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.022,56	-24.800	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
		50410000 Beihilfen	-245,65	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.443,45	-1.800	-2.700	-4.000	-4.300	-3.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-600,60	-500	-600	-900	-1.000	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,38	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,38	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-13.186,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-13.186,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835,10	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-220,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-19,44	-300	-300	-300	-300	-300
		54310006 AW Fachliteratur	-119,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-76,66	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.818,68</b>	<b>-188.700</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.331,91</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.331,91</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</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>-163.331,91</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</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)	-4.805,47	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-390,63	-400	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-4.414,84	-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.137,38</b>	<b>-178.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.137,38	-178.400	-174.600	-178.000	-179.900	-180.000



# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1002**  
**100201**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.606,46</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.606,46	900	900	0	900	900	900
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.519,77</b>	<b>-846.200</b>	<b>-175.600</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.900</b>	<b>-180.400</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.665,78	-5.200	-5.300	0	-5.600	-5.700	-5.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.375,03	-119.100	-111.400	0	-112.500	-113.600	-114.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.422,30	-2.200	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.766,41	-10.000	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.022,56	-24.800	-23.000	0	-23.200	-23.400	-23.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-245,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-660.000	0	0	0	0	0
		72910005 Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-13.186,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-220,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-19,44	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310006 AZ Fachliteratur	-119,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-76,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.913,31</b>	<b>-831.200</b>	<b>-164.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen (50% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen.

Ziff. 15:

Zuschüsse zu denkmalpflegerische Maßnahmen an privaten Objekten.

# Haushaltsplan 2024

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100301            Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

**Verantwortliche/r**

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.587,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.404,60</b>	<b>48.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-469.981,40	-460.500	-527.200	-577.500	-589.900	-558.000
		50110000 Besoldung Beamte	-179.212,70	-189.900	-201.500	-213.300	-215.500	-217.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.136,39	-154.400	-171.900	-173.600	-175.300	-177.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.406,36	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.554,73	-13.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.743,33	-32.200	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
		50410000 Beihilfen	-9.456,24	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.002,45	-45.800	-71.000	-100.300	-106.600	-77.300

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.469,20	-11.300	-17.200	-24.200	-25.800	-18.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.941,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39,80	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093,35	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-360,00	-900	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-98,84	-800	-800	-800	-800	-800
	54310006 AW Fachliteratur	-74,51	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.055,73</b>	<b>-474.300</b>	<b>-540.600</b>	<b>-590.900</b>	<b>-603.300</b>	<b>-571.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-450.651,13</b>	<b>-425.600</b>	<b>-494.400</b>	<b>-544.700</b>	<b>-557.100</b>	<b>-525.200</b>
19	+ Finanzerträge	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	6.918,83	6.000	5.000	4.700	4.000	3.300
	46180000 Zinsen/Verwaltungskostenertrag so. inlän	90,28	100	100	100	100	100
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	127,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.136,40</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.514,73</b>	<b>-419.500</b>	<b>-489.300</b>	<b>-539.900</b>	<b>-553.000</b>	<b>-521.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.514,73</b>	<b>-419.500</b>	<b>-489.300</b>	<b>-539.900</b>	<b>-553.000</b>	<b>-521.800</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

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.291,77	-17.400	-20.200	-20.500	-20.700	-21.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.413,71	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-12.978,06	-15.000	-17.400	-17.500	-17.700	-18.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-458.806,50</b>	<b>-436.900</b>	<b>-509.500</b>	<b>-560.400</b>	<b>-573.700</b>	<b>-543.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-458.806,50</b>	<b>-436.900</b>	<b>-509.500</b>	<b>-560.400</b>	<b>-573.700</b>	<b>-543.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**100301**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnraumförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.592,05</b>	<b>52.300</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>50.300</b>	<b>49.600</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.576,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	100	100	0	100	100	100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	9.817,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
		66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	6.918,83	6.000	5.000	0	4.700	4.000	3.300
		66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	90,28	100	100	0	100	100	100
		66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	188,35	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.967,99</b>	<b>-410.100</b>	<b>-445.300</b>	<b>0</b>	<b>-459.300</b>	<b>-463.800</b>	<b>-468.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-180.180,43	-189.900	-201.500	0	-213.300	-215.500	-217.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.533,55	-154.400	-171.900	0	-173.600	-175.300	-177.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.406,36	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.554,73	-13.000	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.743,33	-32.200	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.456,24	-11.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		73180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-360,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-98,84	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310006 AZ Fachliteratur	-74,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.375,94</b>	<b>-357.800</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>-408.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>-418.700</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	58.318,55	59.000	59.000	0	60.000	61.000	61.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	560,04	1.000	1.000	0	1.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.878,59</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</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	-10.000	0	0	0	0	0
		78450002 AZ Umsetzung Kapitalaufstockung GBB	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>58.878,59</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnraumförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000539: Inv. Wohnungsbauförd. u. -versorgung</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78450002 AZ Ums. Kap. GBB	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
	68650000 Rückfl. Ausl. verbUnte	58.318,55	59.000	59.000	0	60.000	61.000	61.000	0	0
	68680000 Rückfl. Ausl. soübrBer	560,04	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6

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

# Haushaltsplan 2024

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Wohnungsbauförderung**  
**100302            Wohngeld**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Bürger

**Verantwortliche/r**

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.476,10	325.000	327.500	327.500	327.500	327.500
		41400002 Zuw. Lfkd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	367.021,14	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110016 Rückforderungen BuT	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>370.832,60</b>	<b>326.500</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-246.218,18	-238.800	-497.500	-524.800	-533.100	-510.900
		50110000 Besoldung Beamte	-81.395,52	-89.400	-98.600	-104.400	-105.500	-106.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-93.929,55	-89.700	-267.300	-270.000	-272.700	-275.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.653,88	-1.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.455,66	-7.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.933,74	-18.700	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
		50410000 Beihilfen	-4.294,87	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.423,10	-21.300	-35.000	-49.500	-52.400	-30.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.131,86	-5.200	-8.500	-12.000	-12.700	-7.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-503.164,07	-405.600	-734.500	-757.800	-781.300	-803.700
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-1.024,35	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-57.514,20	-62.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.300
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-3.968,60	-4.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-99.454,00	-93.000	-150.000	-154.400	-159.200	-164.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-9.769,50	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.600
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-45.709,50	-62.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.300
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.880,00	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-80.463,50	-45.000	-85.000	-88.000	-91.000	-93.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-27.957,35	-20.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-106.892,84	-57.000	-150.000	-155.000	-160.000	-164.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-19.177,73	-10.000	-23.000	-23.500	-24.000	-25.000
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-39.253,50	-31.000	-60.000	-62.000	-63.700	-65.600
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-4.395,00	-2.600	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-4.325,00	-3.600	-10.000	-10.300	-10.700	-11.000
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-379,00	-100	-300	-400	-500	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,95	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-10,95	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-753.606,10</b>	<b>-650.500</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.320.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.773,50</b>	<b>-324.000</b>	<b>-909.300</b>	<b>-959.900</b>	<b>-991.700</b>	<b>-991.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-382.773,50</b>	<b>-324.000</b>	<b>-909.300</b>	<b>-959.900</b>	<b>-991.700</b>	<b>-991.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.773,50</b>	<b>-324.000</b>	<b>-909.300</b>	<b>-959.900</b>	<b>-991.700</b>	<b>-991.900</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)	-698,59	-700	-800	-900	-900	-1.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-698,59	-700	-800	-900	-900	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-383.472,09</b>	<b>-324.700</b>	<b>-910.100</b>	<b>-960.800</b>	<b>-992.600</b>	<b>-992.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-383.472,09</b>	<b>-324.700</b>	<b>-910.100</b>	<b>-960.800</b>	<b>-992.600</b>	<b>-992.900</b>

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**100302**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohngeld**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.192,14</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
		61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	367.021,14	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		62110016 Rückforderungen BuT	2.171,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.431,42</b>	<b>-620.700</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.100</b>	<b>-1.252.300</b>	<b>-1.279.300</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-82.676,41	-89.400	-98.600	0	-104.400	-105.500	-106.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.726,70	-89.700	-267.300	0	-270.000	-272.700	-275.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.653,88	-1.700	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.455,66	-7.600	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.933,74	-18.700	-55.100	0	-55.700	-56.300	-56.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.294,87	-5.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-909,35	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
		73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-56.590,70	-62.000	-100.000	0	-103.000	-106.100	-109.300
		73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-3.968,60	-4.000	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
		73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-99.142,00	-93.000	-150.000	0	-154.400	-159.200	-164.000
		73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-9.769,50	-10.300	-10.600	0	-11.000	-11.300	-11.600
		73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-46.409,50	-62.000	-100.000	0	-103.000	-106.100	-109.300
		73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-2.880,00	-2.300	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
		73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-74.760,55	-45.000	-85.000	0	-88.000	-91.000	-93.000
		73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-25.808,10	-20.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
		73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-107.208,12	-57.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-164.000



# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung

### Deckungsvermerk

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

# Haushaltsplan 2024

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.999,63	61.700	51.700	51.700	51.700	51.700
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51.452,05	58.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.045,90	400.000	350.000	350.000	350.000	400.000
		43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	132.775,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210015 Benutzungsgebühren Asyl	105.270,65	200.000	200.000	200.000	200.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>295.954,53</b>	<b>461.700</b>	<b>451.700</b>	<b>401.700</b>	<b>401.700</b>	<b>451.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-814.774,17	-516.500	-997.400	-954.600	-965.200	-968.300
		50110000 Besoldung Beamte	-154.710,41	-65.500	-124.100	-131.400	-132.700	-134.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-385.719,06	-306.700	-602.500	-608.500	-614.600	-620.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.296,97	-5.700	-10.500	-10.700	-10.800	-10.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.953,13	-25.800	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.257,33	-64.000	-124.300	-125.600	-126.900	-128.200
		50410000 Beihilfen	-8.163,36	-3.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-115.537,65	-36.100	-63.300	-16.500	-17.500	-12.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.136,26	-8.900	-15.300	-4.000	-4.300	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.694,59	-530.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.392,19	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-74.049,91	-70.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-124.593,62	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	-1.076,16	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-774,53	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-83.178,11	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-1.616,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-249.244,41	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-26.071,59	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-174.697,73	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.246,04	-150.700	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-139.978,12	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-996,33	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.858,60	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-13.938,09	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	-607.068,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.344.573,40</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-2.036.700</b>	<b>-1.993.900</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.007.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.048.618,87</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.592.200</b>	<b>-1.602.800</b>	<b>-1.555.900</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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.048.618,87</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.592.200</b>	<b>-1.602.800</b>	<b>-1.555.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.048.618,87</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.592.200</b>	<b>-1.602.800</b>	<b>-1.555.900</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)	-27.848,82	-26.800	-34.700	-35.300	-35.900	-36.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.736,14	-1.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-16.112,68	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.076.467,69</b>	<b>-765.800</b>	<b>-1.619.700</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.592.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.076.467,69</b>	<b>-765.800</b>	<b>-1.619.700</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.592.200</b>

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1004**  
**100401**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.429,51</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
		63210003 Benutzungsgb. Obdachl.unterk.	114.038,86	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210015 Benutzungsgb. Asyl	105.390,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	250.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026.045,17</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.400</b>	<b>-1.831.700</b>	<b>-1.841.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-157.295,79	-65.500	-124.100	0	-131.400	-132.700	-134.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.027,27	-306.700	-602.500	0	-608.500	-614.600	-620.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.296,97	-5.700	-10.500	0	-10.700	-10.800	-10.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.953,13	-25.800	-49.300	0	-49.800	-50.300	-50.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.257,33	-64.000	-124.300	0	-125.600	-126.900	-128.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.163,36	-3.800	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-26.392,19	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-76.606,02	-70.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-130.364,94	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-2.376,34	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhoffstr.119/Rheinbabenstr81	-774,53	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-84.082,39	-50.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-3.246,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-249.998,73	-260.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-26.071,59	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	-175.813,26	0	0	0	0	0	0
		74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.938,09	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-2.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-562.560,98	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.806.615,66</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.481.700</b>	<b>-1.441.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.609,16</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.609,16</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
13	= Summe (investive Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0	-1.370.085	-1.370.085

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.271,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-3.271,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

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

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

# Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

**Ziele**

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

**Zielgruppe/n**

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.043.998,46	7.065.500	7.198.400	7.228.400	7.258.400	7.288.400
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.699.046,96	4.720.000	4.750.000	4.760.000	4.770.000	4.780.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	2.214.841,89	2.170.000	2.220.000	2.240.000	2.260.000	2.280.000
	45110003 Konzessionsabgaben Iqony	130.109,61	175.500	228.400	228.400	228.400	228.400
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>7.043.998,46</b>	<b>7.065.500</b>	<b>7.198.400</b>	<b>7.228.400</b>	<b>7.258.400</b>	<b>7.288.400</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	-91,59	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-91,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.152,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.152,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243,59</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.042.754,87</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.197.200</b>	<b>7.227.200</b>	<b>7.257.200</b>	<b>7.287.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.042.754,87</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.197.200</b>	<b>7.227.200</b>	<b>7.257.200</b>	<b>7.287.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.042.754,87</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.197.200</b>	<b>7.227.200</b>	<b>7.257.200</b>	<b>7.287.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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>7.042.754,87</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.197.200</b>	<b>7.227.200</b>	<b>7.257.200</b>	<b>7.287.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.042.754,87</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.197.200</b>	<b>7.227.200</b>	<b>7.257.200</b>	<b>7.287.200</b>





# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	0,0	7,0	14,3
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	17,53	51,14	69,96
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.592	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	25.152	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner				
	cbm	55,0	55,0	55,0
<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 (4.750.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (2.220.000 €)
- Konzessionsabgaben Iqony (228.400 €).

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910141 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft (BEST)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.990,74	0	0	0	0	0	0
		63210018 Benutzungsgebühren BEST	2.990,74	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.352,91	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910141 AZ Erstattungen an die BEST	-2.352,91	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	637,83	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,66	0,81	0,70
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	156,20	158,70	165,60
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

**Ziele**

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.400,68	1.785.400	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.433.170,52	679.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	756.916,93	0	0	0	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.088.525,00	1.073.700	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.694,66	32.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	0	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.306.129,62	24.776.000	26.935.500	27.205.500	27.739.500	28.129.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.552.282,42	8.660.000	8.940.000	9.000.000	9.080.000	9.180.000
		43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	59.498,00	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
		43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	16.063.080,75	16.010.000	17.880.000	18.090.000	18.330.000	18.620.000
		43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210030 Gewässerabgabe	0,00	0	0	0	214.000	214.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	36.777,00	36.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	583.211,53	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.468,49	1.260.000	1.135.000	145.000	0	0
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	41.545,17	0	0	0	0	0
		44820004 ET Kostenerstattungen Abwasserdruckleitu	214.000,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830007 Kostenerstattungen Emscher-genossenschaft	18.861,50	0	0	0	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	1.100.000	750.000	0	0	0
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	15.061,82	160.000	385.000	145.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.518,85	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45910010 ET Kostenersätze Dritter	8.518,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/- Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.643.157,21</b>	<b>28.442.500</b>	<b>30.084.300</b>	<b>29.364.300</b>	<b>29.753.300</b>	<b>30.143.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.938.668,42	-4.138.600	-4.460.700	-4.512.800	-4.561.600	-4.584.900
	50110000 Besoldung Beamte	-191.697,17	-202.300	-193.100	-204.500	-206.600	-208.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.766.980,25	-2.936.300	-3.202.700	-3.234.700	-3.267.100	-3.299.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.092,71	-54.600	-55.900	-56.700	-57.200	-57.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-225.825,98	-247.300	-261.800	-264.200	-266.900	-269.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-583.279,97	-612.200	-660.500	-667.200	-673.800	-680.400
	50410000 Beihilfen	-10.114,99	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.826,90	-59.600	-59.600	-58.600	-62.300	-45.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.850,45	-14.600	-14.400	-14.200	-15.000	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.281,80	-2.118.600	-2.279.600	-1.790.600	-1.676.600	-1.687.600
	52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-57.771,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-56.887,78	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-522.432,36	-580.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000
	52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-346.642,47	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52420030 Kanaluntersuchungen	-7.889,46	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-4.260,20	-40.000	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-29.935,16	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
	52420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-1.811.463,15	0	0	0	0	0
	52420093 Generalentwässerungsplanung	-76.778,80	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-203.875,98	-200.000	-220.000	-230.000	-240.000	-230.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-1.329,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-9.137,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-481.868,99	-160.000	-525.000	-145.000	0	0
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-39.994,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910204 AW Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bott	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.703,09	-4.195.400	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.083,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.486,06	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.093.790,25	-3.986.700	-4.218.000	-4.218.000	-4.218.000	-4.218.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.544,49	-9.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-174.943,87	-135.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.633,52	-18.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	57118000 AfA auf GWG	-3.221,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-14.082.770,70	-14.516.000	-15.799.000	-16.292.000	-16.792.000	-17.292.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölzbach	-58.463,59	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-640.859,00	-689.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-13.375.110,00	-13.752.000	-15.007.000	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-8.338,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.487,16	-182.900	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.783,89	-12.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.262,74	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54290006 Entgelte RWW	-145.297,03	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.762,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-800	-600	-600	-600	-600
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-4.910,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-4.903,94	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-10.674,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54990022 Rückzahlung Kostenerstattungen	-21.578,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.241.911,17</b>	<b>-25.151.500</b>	<b>-27.191.500</b>	<b>-27.247.600</b>	<b>-27.682.400</b>	<b>-28.216.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.401.246,04</b>	<b>3.291.000</b>	<b>2.892.800</b>	<b>2.116.700</b>	<b>2.070.900</b>	<b>1.926.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.401.246,04</b>	<b>3.290.900</b>	<b>2.892.700</b>	<b>2.116.600</b>	<b>2.070.800</b>	<b>1.926.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.401.246,04</b>	<b>3.290.900</b>	<b>2.892.700</b>	<b>2.116.600</b>	<b>2.070.800</b>	<b>1.926.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.589.516,95	3.963.200	4.128.700	4.171.000	4.212.600	4.254.800
	48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.589.516,95	3.963.200	4.128.700	4.171.000	4.212.600	4.254.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-783.368,64	-763.100	-811.100	-813.100	-814.700	-816.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-12.343,11	-12.300	-14.900	-15.700	-16.400	-17.200
	58110004 ILV - FBI	-158.869,98	-148.900	-181.000	-181.200	-181.600	-182.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-40.000,00	-42.000	-43.000	-44.000	-44.500	-45.000
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
	58110011 ILV - IT	-214.577,55	-202.300	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.207.394,35</b>	<b>6.491.000</b>	<b>6.210.300</b>	<b>5.474.500</b>	<b>5.468.700</b>	<b>5.364.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>8.207.394,35</b>	<b>6.491.000</b>	<b>6.210.300</b>	<b>5.474.500</b>	<b>5.468.700</b>	<b>5.364.600</b>

# Haushaltsplan 2024

**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.449.189,03</b>	<b>26.698.700</b>	<b>28.045.500</b>	<b>0</b>	<b>27.325.500</b>	<b>27.714.500</b>	<b>28.104.500</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.433.170,52	679.000	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	164.515,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.270,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.503.990,14	8.660.000	8.940.000	0	9.000.000	9.080.000	9.180.000
		63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	58.865,68	57.600	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	15.987.049,69	16.010.000	17.880.000	0	18.090.000	18.330.000	18.620.000
		63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.472,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210030 Gewässerabgabe	0,00	0	0	0	0	214.000	214.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.545,17	0	0	0	0	0	0
		64820004 ET Kostenerstattungen Abwasserdruckleitungen	194.000,00	0	0	0	0	0	0
		64830007 Kostenerstattungen Emschergenossenschaft	8.151,50	0	0	0	0	0	0
		64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	1.100.000	750.000	0	0	0	0
		64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	15.061,82	160.000	385.000	0	145.000	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910010 Kostenersätze Dritter	30.097,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.920.435,63</b>	<b>-20.882.000</b>	<b>-22.645.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.703.000</b>	<b>-23.133.300</b>	<b>-23.688.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-193.968,65	-202.300	-193.100	0	-204.500	-206.600	-208.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.718.413,26	-2.936.300	-3.202.700	0	-3.234.700	-3.267.100	-3.299.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.092,71	-54.600	-55.900	0	-56.700	-57.200	-57.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.347,50	-247.300	-261.800	0	-264.200	-266.900	-269.600

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-573.988,69	-612.200	-660.500	0	-667.200	-673.800	-680.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.114,99	-11.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-57.771,97	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-53.819,68	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-500.416,66	-580.000	-600.000	0	-620.000	-640.000	-660.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-346.642,47	-700.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	-7.889,46	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-27.072,50	-40.000	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-29.310,65	-33.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
	72420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	-535.000,00	0	0	0	0	0	0
	72420093 Generalentwässerungsplanung	-20.156,22	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-206.974,60	-200.000	-220.000	0	-230.000	-240.000	-230.000
	72810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-1.329,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-9.557,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-990.160,92	-160.000	-525.000	0	-145.000	0	0
	72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	-47.134,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910204 AZ Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bottr. Süd-Ost	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölzbach	-58.463,59	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-640.859,00	-689.000	-717.000	0	-717.000	-717.000	-717.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-13.375.110,00	-13.752.000	-15.007.000	0	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-14.845,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.783,89	-12.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.262,74	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74290006 Entgelte RWW	-145.351,76	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.762,89	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.351,23	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-4.903,94	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-10.674,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990022 Rückzahlung Kostenerstattungen	-21.578,38	0	0	0	0	0	0
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.528.753,40</b>	<b>5.816.700</b>	<b>5.399.800</b>	<b>0</b>	<b>4.622.500</b>	<b>4.581.200</b>	<b>4.415.600</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>52.619,79</b>	<b>598.000</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>758.000</b>	<b>400.000</b>	<b>220.000</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.619,79	60.000	110.000	0	220.000	220.000	220.000
	68180001 Kostenanteile Dritter	0,00	0	288.000	0	0	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>695.491,33</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68810000 Beiträge	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68520000 Rückzahlung/Veräußerung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>748.111,12</b>	<b>819.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>0</b>	<b>759.000</b>	<b>401.000</b>	<b>221.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.935.000	-23.175.000	-21.516.000	-32.036.000	-19.367.000	-12.591.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.885.000	-22.990.000	-21.516.000	-31.986.000	-19.317.000	-12.541.000
		78520006 AZ Tiefbaum. - lng.leist. Abwasseranl.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	0,00	-40.000	-175.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.243,85	-1.216.000	-2.298.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-66.786,94	-750.000	-838.000	0	-46.000	-49.000	-52.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-478.235,76	-460.000	-1.454.000	-740.000	-740.000	-350.000	0
		78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Erwerb von GWG	-3.221,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78321919 Erwerb von GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.328.501,20</b>	<b>-22.151.000</b>	<b>-25.473.000</b>	<b>-22.256.000</b>	<b>-32.828.000</b>	<b>-19.772.000</b>	<b>-12.649.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.580.390,08</b>	<b>-21.332.000</b>	<b>-24.307.000</b>	<b>-22.256.000</b>	<b>-32.069.000</b>	<b>-19.371.000</b>	<b>-12.428.000</b>

# Haushaltsplan 2024

11  
1103  
110301

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: Erstattung von Baukosten</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
13	= Summe (investive Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-604.807,05	0	-560.000	0	0	0	0	-1.457.266	-2.017.266

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.723.243,05	-455.000	-685.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

### 7000069: Kanalerneuerung Vonderort

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
		68110000 Invest.-Zuw.Land	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
6	=	Summe (investive Einz.)	52.619,79	60.000	0	0	0	0	2.549.130	2.549.130
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
13	=	Summe (investive Ausz.)	-17.712,13	0	0	0	0	0	-6.200.413	-6.200.413
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	34.907,66	60.000	0	0	0	0	-3.651.282	-3.651.282

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

### 7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
		VE davon 2025 2026 2027				-1.100.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
13	=	Summe (investive Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-250.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	0	500.000	-1.100.000

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

### 7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
		VE davon 2025 2026 2027				-490.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
13	=	Summe (investive Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.108.391,28	-1.300.000	-1.120.000	-490.000	-3.965.000	-4.295.000	-2.110.000	-9.164.719



# Haushaltsplan 2024

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

**7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
	78520000 Ausz Tiefbau	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
13	= Summe (investive Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-449.707,86	0	0	0	0	0	0	-8.813.730	-8.813.730

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

**7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396
	VE davon 2025				-125.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.038.669,03	-250.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	-7.183.396	-7.543.396

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

**7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
	78520000 Ausz Tiefbau	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
13	= Summe (investive Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-135.235,73	-850.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.756.399	-2.806.399

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
	VE davon 2025 2026 2027				-495.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
13	= Summe (investive Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-86.413,08	-1.630.000	-1.580.000	-495.000	-1.995.000	-1.500.000	-1.000.000	-4.478.045	-10.553.045

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -1.785.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.340.000	-1.500.000	-2.785.000	-2.405.000	-2.345.000	-1.000.000	-1.265.655	-8.515.655

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
	VE davon 2025 2026 2027				-3.195.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.375.000	-650.000	-3.195.000	-3.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.783.001	-9.128.001

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
	VE davon 2025 2026 2027				-750.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
13	= Summe (investive Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-75.750,28	-930.000	-1.500.000	-750.000	-1.150.000	-1.200.000	-850.000	-1.420.355	-6.120.355

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-810.887	-810.887

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -731.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
13	= Summe (investive Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-152.436,20	-2.650.000	-2.170.000	-1.731.000	-1.800.000	-1.381.000	-300.000	-9.216.198	-14.867.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801
	VE davon 2025 2026 2027				-2.425.000 -495.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801
13	= Summe (investive Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-267.900,14	-1.870.000	-2.010.000	-2.920.000	-2.425.000	-995.000	-1.080.000	-6.679.801	-13.189.801

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824
13	= Summe (investive Ausz.)	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-2.299.683,38	0	-230.000	0	0	0	0	-2.935.824	-3.165.824

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Druckentwässerung im Außenbereich</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
	VE davon 2025				-1.500.000					
	2026				-1.200.000					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-655.260,46	-1.300.000	-1.000.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.850.000	-650.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	538.000	538.000	0	538.000	180.000	0	538.000	1.794.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
	VE davon 2025				-1.200.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.077.884,10	-2.274.000	-3.338.000	-1.200.000	-2.550.000	0	0	-6.740.383	-12.628.383
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-1.077.884,10	-1.736.000	-2.800.000	-1.200.000	-2.012.000	180.000	0	-6.202.383	-10.834.383

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
	VE davon 2025 2026 2027				-215.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-300.000	-100.000	-215.000	-215.000	0	0	-300.000	-615.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380
	78520000 Ausz Tiefbau	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380
13	= Summe (investive Ausz.)	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-639.108,09	0	-160.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.106.380	-5.466.380

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
13	= Summe (investive Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-4.610,46	0	0	0	0	0	-450.000	-2.360.661	-2.810.661

# Haushaltsplan 2024

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

**7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857
	78520000 Ausz Tiefbau	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857
13	= Summe (investive Ausz.)	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-373.430,82	0	-316.000	0	0	0	0	-1.274.857	-1.590.857

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

**7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-481.542,78	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

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

**7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-16.151,87	0	0	0	0	0	0	-1.289.515	-1.289.515

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
	68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
	VE davon 2025 2026 2027				-510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-860.000	-250.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.620.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-860.000	38.000	-510.000	-510.000	0	0	-860.000	-1.332.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470: RWAbf. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
	78520000 Ausz Tiefbau	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
13	= Summe (investive Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-572.319,56	-100.000	0	0	0	0	0	-678.061	-678.061

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.300.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.950.000



# Haushaltsplan 2024

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

**7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.060.000	-625.000	0	0	0	0	-1.072.763	-1.697.763

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

**7000501: Kanälern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000

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

**7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
	78310000 AZ VG	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-600.000	-715.000	0	0	0	0	-600.000	-1.315.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000548: Kanal Knappenstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000

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

**7000551: Kanalerneuerung Hauptstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0

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

**7000552: Kanalbau Gewerbeboulevard**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000
	VE davon 2025				-2.000.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	110.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	110.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Rückz./Verk. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>695.491,33</b>	<b>221.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-140.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum.- Ing.l	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	0,00	-40.000	-175.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-548.243,85	-616.000	-1.583.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-740.000 0 0					
	78310000 AZ VG	-66.786,94	-150.000	-123.000	0	-46.000	-49.000	-52.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-478.235,76	-460.000	-1.454.000	-740.000	-740.000	-350.000	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-3.221,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78321919 Erwerb GWG Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-548.243,85</b>	<b>-756.000</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>147.247,48</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge der Kanäle	km	426,40	428,74	428,74
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	38	38	38
Erneuerungsquote	%	0,42	1,03	1,03
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	10,39	10,83	10,83
Stellenplan	Anzahl	2,35	3,10	3,00
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	57,37	55,13	53,94

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 26.820.000 € erwartet. Die Berechnung der Abwassergebühren erfolgt aufgrund des Gesetzesentwurfes der Landesregierung zur sechsten Änderung des KAG, der u. a. bezgl. der kalkulatorischen Verzinsung vorsieht, dass für die Verzinsung für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Fremdkapitals der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz und für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals, der sich aus dem 30-jährigen (vormals 50-jährigen) Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergeben Nominalzinssatz zusammensetzt, verwendet werden kann.

Ziff. 6:

Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte sowie Kostenerstattung durch die Bürger für die Entflechtung der Hausanschlüsse (s. neue Abwassersatzung).

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (600.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (400.000 €)
- Kanaluntersuchungen (25.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (220.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation
- Entflechtungsmaßnahmen 2024: Welheimer Mark/Siedlung In Boymannsheide, Töpfer-, Färber-, Schmiede-, Sattler-, Gerber-, May-, Franke- und Karl-Wessels-Straße, Imkerweg sowie Heimersfeld (525.000 €)
- Entflechtungsmaßnahmen 2025: Heimersfeld, May- und Karl-Wessels-Straße; Frieden-, Schumacher- und Buchbinderstraße
- Generalentwässerungsplanung (150.000 €).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

Verkauf Kanalreiniger und TV-Inspektionsfahrzeug (2024)

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2024: Zur Grafenmühle und Haverkamp sowie Restabwicklung Windmühlenweg/Auf der Koppe, Neustraße und Holbein-/Leibl- und Thomastraße

Projekt 7.000071 – Entwässerung Flugplatz Schwarze Heide

- 2024: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000072 – Regenauffang Flugplatz Schwarze Heide

- 2024 und 2025: Erschließung des östlichen Bereiches

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2024: Ledderkesweg, Güldenberg und Pumpwerk Im Brinkmannsfeld
- 2025: Hagenbrockstr., Güldenberg, Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Im Stadtgarten, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2026: Hagenbrockstr., Im Beckram, Tourneustr., Orthbergstr., Birkenstr., Windmühlenweg/Im Wilmkesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth, Hans-Böckler-Str.
- 2027: Birkenstr., Hans-Böckler-Str., Ludgeristr.

# Haushaltsplan 2024

## Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel

- 2024 und 2025: Rückbau der Einleitungsstellen in Emscher und Berne

## Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne

- 2024: Umsetzung der Kanalbaumaßnahme nach Kanalsanierung Ebel und Erneuerung der Brücke Ebelstraße

## Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

- 2024: Hiberniastraße, Sydowstraße,
- 2025: Sydowstraße, Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Ahornweg und Scharfstraße
- 2026: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße
- 2027: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

## Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

- 2024: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße
- 2025: Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße, Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsslingsbach) und Lindhorststraße
- 2026: Trennsystem Fernewaldstraße (Immermannstr. – Düsslingsbach), Lindhorststraße und Schillstraße
- 2027: weitere Planungen

## Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

- 2024: Armeler Straße, Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2025: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg

## Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

- 2024: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2025: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2026: Benzstraße, Blankenstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp
- 2027: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp, Victoriastraße

## Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2024: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz- und Raiffeisenstraße
- 2025: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Str., Raiffeisenstraße, Horsthofstr./Finkenweg, Kirchhellener Ring
- 2026: Auf der Bredde/Schulstraße/Alleestraße, Kirchhellener Ring, Arwinkel, Gartenstraße
- 2027: Bräukebach 2. BA

## Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2024: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg, Arnsmannstraße
- 2025: Im Beckedahl, Batenbrockstraße/Borsigweg
- 2026: Batenbrockstraße/Borsigweg, Haardtstraße
- 2027: Haardtstraße, Paßstraße

## Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2024: Im Loh
- 2025: Im Loh
- 2026: Im Loh
- 2027: weitere Planungen

## Projekt 7.000198 – Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald

- 2024: Heimersfeld/Franken-/May- und /Karl-Wessels-Straße, Töpfer-/Färber-/Schmiede-/Sattler- und Gerberstraße, Imkerweg, Frieden-/Schumacher-/Schmiede- und Buchbinderstraße
- 2025: Heimersfeld/Franken-/May-/Karl-Wessels-Straße, Frieden-/Schumacher-/Schmiede-/ Buchbinderstraße, Christfurth/Andresenstrang

## Projekt 7.000291 – Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

- 2024: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße
- 2025: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

## Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße

- 2024: 5. BA Innenstadt – Förenkamp Restabwicklung, Restabwicklung 5. BA Horster Straße
- 2025: 4. BA Am Ringofen – Düppelstraße
- 2026: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße
- 2027: 6. BA Düppelstraße – Aegidistraße

## Projekt 7.000359 – Regenklärbecken Bereich Ostermann

- 2024: Einbau ERMS Technik Regenklärbecken Ostermann

# Haushaltsplan 2024

Projekt 7.000471 – Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße

- 2024 und 2025: Neuordnung der Kanalisation im Bereich des Pumpwerks Köhlerstraße

Projekt 7.000472 – Kanalsanierung EZG 02 – Piesbecke

- 2024: Trappenstraße und Am Trappenhof

Projekt 7.000552 – Kanalbau Gewerbeboulevard

- 2024: Kanalbau im Rahmen der JTF geförderten Maßnahme „Freiheit Emscher“

Ziff. 26:

- u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke und Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte.
- 2024: Ersatzbeschaffung eines LKW-Kastenwagens sowie dreier zusätzlicher Fahrzeuge (1.454.000 €)
- 2025: Ersatzbeschaffung Kanalreinigungsfahrzeug (740.000 €)
- 2026: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Ladekran (310.000 €) sowie Ersatzbeschaffung PKW-Kastenwagen (40.000 €)

# Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Ziele**

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.840,30	5.015.000	5.319.900	3.633.400	3.633.400	3.633.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	317.800,00	0	294.000	0	0	0
		41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	81.700,00	761.000	878.000	0	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	49.000	34.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	616.000	353.000	0	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	10.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	190.000	117.500	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	28.700	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.626.851,30	3.365.500	3.617.800	3.617.800	3.617.800	3.617.800
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,64	0	200	200	200	200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	15.174,74	4.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,62	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.539,53	858.600	958.400	958.400	958.400	958.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	84.999,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	838.379,08	751.400	838.400	838.400	838.400	838.400
		43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	13.475,71	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	42.905,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	12.779,19	0	0	0	0	0
	43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0
	44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.805,09	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	385.882,32	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	21.727,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910007 Schadenersatz	105.195,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.683,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	258.683,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+/- Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.842.097,72</b>	<b>6.154.300</b>	<b>6.609.000</b>	<b>4.922.500</b>	<b>4.922.500</b>	<b>4.922.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.457.288,75	-3.445.200	-3.755.600	-3.652.900	-3.694.700	-3.528.000
	50110000 Besoldung Beamte	-307.851,50	-344.900	-285.200	-302.000	-305.000	-308.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.196.578,11	-2.193.600	-2.495.500	-2.453.800	-2.478.300	-2.333.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-42.895,92	-39.700	-43.600	-44.200	-44.600	-44.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-180.359,95	-186.400	-204.000	-205.900	-208.000	-210.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-470.753,87	-461.200	-514.700	-520.000	-525.200	-530.400
	50410000 Beihilfen	-16.243,92	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-194.738,71	-160.000	-156.100	-87.200	-92.500	-66.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-47.866,77	-39.400	-37.800	-21.100	-22.400	-16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.056.000,08	-6.424.900	-7.568.400	-6.013.600	-4.342.600	-4.351.700
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-354.713,03	-520.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.398,78	-4.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-44.910,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-39.954,31	-128.000	-134.000	-140.000	-146.500	-153.100



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420003 Erneuerung u. Erneuerung v. Markierungen	-9.751,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-206.000	-129.000	0	0	0
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-162.991,44	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-281.576,68	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-50.000	-214.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-14.930,76	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-55.918,10	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.077,25	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	-193,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	-179.768,38	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.811,25	-10.500	-13.500	-14.500	-15.000	-15.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-30.303,24	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	-80.375,22	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-871.000	-495.000	0	0	0
	52420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	0,00	0	-970.000	0	0	0
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-661.387,21	-390.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	-100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-440.498,25	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.342,53	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-309.191,99	-440.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.999,90	-90.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-320.237,05	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-287.642,77	-205.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-4.123,27	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-200.859,58	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-54.329,98	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-135.741,23	-471.000	-400.000	-958.000	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-34.894,10	-755.000	-636.000	-174.000	0	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-106.458,81	-269.000	-422.000	-548.000	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-170.192,62	-80.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.667,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011.931,72	-5.366.700	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200	-5.901.200
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.814,45	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-155.158,56	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.572.052,27	-5.041.500	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.815,86	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-136.310,93	-134.100	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.639,56	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	57118000 AfA auf GWG	-6.264,13	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-126.875,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-317.800,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-317.800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.018,15	-144.700	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.204,50	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.246,90	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-6.458,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.474,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311920 GeschäftsAW Impfzentrum	-163,17	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-119.470,78	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-41.799,87	-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.039.038,70</b>	<b>-15.381.500</b>	<b>-17.380.000</b>	<b>-15.722.500</b>	<b>-14.093.300</b>	<b>-13.935.700</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.196.940,98</b>	<b>-9.227.200</b>	<b>-10.771.000</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-9.170.800</b>	<b>-9.013.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-4.727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.727,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.201.668,18</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.801.000</b>	<b>-9.171.800</b>	<b>-9.014.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-8.201.668,18</b>	<b>-9.228.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.801.000</b>	<b>-9.171.800</b>	<b>-9.014.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.086.278,29	-3.631.200	-3.840.100	-3.871.700	-3.902.400	-3.934.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.344,14	-9.300	-11.300	-11.900	-12.400	-13.000
		58110004 ILV - FBI	-230.218,50	-215.700	-245.000	-245.400	-246.300	-247.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-91.380,00	-92.100	-93.700	-94.800	-94.900	-95.500
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-3.212.661,87	-2.774.100	-2.890.100	-2.919.600	-2.948.800	-2.978.300
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-542.673,78	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.287.946,47</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-14.612.100</b>	<b>-14.672.700</b>	<b>-13.074.200</b>	<b>-12.948.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.287.946,47</b>	<b>-12.859.400</b>	<b>-14.612.100</b>	<b>-14.672.700</b>	<b>-13.074.200</b>	<b>-12.948.800</b>

# Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.307,30</b>	<b>1.213.396</b>	<b>1.430.200</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	317.800,00	0	294.000	0	0	0	0
		61410096 LZW Int. Fahrradkonzept	81.700,00	761.000	878.000	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	311.696	117.500	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	86.021,62	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0	0
		65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	21.247,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910007 Schadenersatz	98.466,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.545.719,67</b>	<b>-12.566.571</b>	<b>-9.827.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.034.000</b>	<b>-8.078.200</b>	<b>-7.952.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-308.801,84	-344.900	-285.200	0	-302.000	-305.000	-308.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.184.082,08	-2.193.600	-2.495.500	0	-2.453.800	-2.478.300	-2.333.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-42.895,92	-39.700	-43.600	0	-44.200	-44.600	-44.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-179.578,07	-186.400	-204.000	0	-205.900	-208.000	-210.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-468.833,40	-461.200	-514.700	0	-520.000	-525.200	-530.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.243,92	-20.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-405.350,92	-715.860	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.398,78	-9.194	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-32.094,51	-65.818	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-39.954,31	-32.700	-134.000	0	-140.000	-146.500	-153.100
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-9.751,19	-47.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-671.645	-129.000	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	-4.760,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-156.741,07	-206.143	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-271.209,88	-179.564	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-230.716	-214.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-14.930,76	-60.437	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-53.661,56	-112.918	-57.000	0	-60.000	-62.000	-64.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.077,25	-3.415	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	-193,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-179.768,38	-128.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.811,25	-10.925	-13.500	0	-14.500	-15.000	-15.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-30.564,80	-33.786	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72420091 Sinkkastenreinigung	-80.375,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	-405.179	-495.000	0	0	0	0
	72420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	0,00	-15.684	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	0,00	0	-970.000	0	0	0	0
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-685.010,82	-569.071	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	-24.097	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-417.544,78	-640.028	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-98.850,25	-869.392	0	0	0	0	0
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.342,53	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-473.140,11	-461.166	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.999,90	-122.700	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-297.025,69	-421.780	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-627.739,50	-828.081	0	0	0	0	0
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchh.	-312.186,44	-320.716	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez. Kirchh.	0,00	-18.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen - Bez. Kirchh.	-250.731,00	-767.326	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-54.080,36	-554.065	0	0	0	0	0
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Kirchh.	-42.744,73	-36.870	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-187.448,93	-216.663	-110.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-5.667,83	-5.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-317.800,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.204,50	-24.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.246,90	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.588,59	-4.050	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.319,91	-40.880	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311920 GeschäftsAZ Impfzentrum	-196,29	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-142.910,35	-214.568	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-48.934,95	-128.957	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-4.727,20	-1.225	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.940.412,37</b>	<b>-11.353.175</b>	<b>-8.397.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.893.300</b>	<b>-7.937.500</b>	<b>-7.812.000</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>208.500,00</b>	<b>952.000</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.500,00	287.000	275.000	0	265.000	265.000	265.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	49.000	34.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	616.000	353.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	191.000	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	100.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000
	68810000 Beiträge	-263.453,70	265.000	133.000	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-54.953,70</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.678.447,38	-9.821.563	-14.844.000	-15.057.000	-23.005.000	-10.535.000	-11.003.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.507.812,05	-8.142.039	-13.808.000	-15.057.000	-21.873.000	-10.535.000	-11.003.000
	78520007 Planungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-135.741,23	-597.518	-400.000	0	-958.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-34.894,10	-964.319	-636.000	0	-174.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-92.687	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.620,99	-1.288.063	-956.000	0	-743.000	-195.000	-195.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.898,05	-253.292	-278.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-505.872	-231.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-106.458,81	-502.391	-422.000	0	-548.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb von GWG	-6.264,13	-20.508	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-26.618	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-26.618	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.793.068,37</b>	<b>-11.136.244</b>	<b>-15.800.000</b>	<b>-15.057.000</b>	<b>-23.748.000</b>	<b>-10.730.000</b>	<b>-11.198.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.848.022,07</b>	<b>-9.914.244</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-15.057.000</b>	<b>-23.443.000</b>	<b>-10.425.000</b>	<b>-10.893.000</b>



# Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Größere Brückeninstandsetzungen</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-1.408.159,65	-898.133	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-552.000	0	-1.100.000	0	0	80.000	-1.572.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
6	= Summe (investive Einz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	539.300	539.300
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-852.285	-852.285
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	108.500,00	0	0	0	0	0	0	-312.985	-312.985

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	0	-200.000	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnatal</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	-575.000	-339.240	-1.214.240
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-575.000	-339.240	-1.214.240

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000138: Ausbau Schneiderstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
13	= Summe (investive Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-6.283,13	0	0	0	0	0	0	-3.170.863	-3.170.863

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-10.300	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	-10.300	-1.410.300

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Ausbau Am Quellenbusch</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68180001 Kostenanteile Dritte	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.896.073	-1.896.073
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.796.073	-1.796.073

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: Ausbau Straße Dorfheide</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520
	78520000 Ausz Tiefbau	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520
13	= Summe (investive Ausz.)	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-285.623,49	-29.250	0	0	0	0	0	-832.520	-832.520

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.510.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-109.212,52	-1.571.144	-2.305.000	-1.510.000	-2.247.000	-950.000	-1.140.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-989.000	0	0	0	-989.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-989.000	0	0	0	-989.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Am Schürenbusch</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937
	78520000 Ausz Tiefbau	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937
13	= Summe (investive Ausz.)	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-201.335,17	-401.601	0	0	0	0	0	-602.937	-602.937

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	968.900	1.063.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Erneuerung Rheinabenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362
	VE davon 2025 2026 2027				-1.775.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-52.302	-500.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-52.362	-2.327.362

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000334: Erneuerung Knappenstr.**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-900.000

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

**7000351: Investition K III Gemeindestraßen**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0
	78520054 Fahrh.Fried. Eb.Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-119.736	0	0	0	0	0	0	0

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

**7000369: Erneuerung Hardenbergstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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.	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-24.287,77	-76.744	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-191.046	-1.291.046

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400
	VE davon 2025 2026 2027				-762.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-1.053.400	-1.776.000	-762.000	-762.000	0	0	-1.053.400	-3.591.400

# Haushaltsplan 2024

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

**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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

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

**7000442: Siedlung Ebel**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099
	78520000 Ausz Tiefbau	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099
13	= Summe (investive Ausz.)	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-520.242,17	-1.198.857	-854.000	0	0	0	0	-1.719.099	-2.573.099

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

**7000443: Ausbau "Auf der Koppe"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991
13	= Summe (investive Ausz.)	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-50.000,00	-31.946	0	0	0	0	0	-286.991	-286.991



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: Erneuerung An der Sandbahn</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
	VE davon 2025 2026 2027				-680.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	-5.909	-685.909

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Erneuerung Armelerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062
13	= Summe (investive Ausz.)	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-170,00	-675.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-683.062	-2.183.062

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Erneuerung Im Springfield</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	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-6.758	-1.056.758

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000453: Erneuerung Im Wildland</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
	VE davon 2025 2026 2027				-385.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-385.000	-385.000	0	0	-3.768	-388.768

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000454: Erneuerung Unterberg</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-3.971	-603.971

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erneuerung Neustraße</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
	78520000 Ausz Tiefbau	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
13	= Summe (investive Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	-727.550,64	0	0	0	0	0	0	-791.113	-791.113

# Haushaltsplan 2024

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

**7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-97.900	0	0	0	-700.000	-577.000	-97.900	-1.374.900

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

**7000475: Ausbau Köhlerstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
	VE davon 2025 2026 2027				-830.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0	-830.000

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

**7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.125.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-218.500	-340.000	-1.125.000	-1.935.000	-2.040.000	-990.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000486: "Dein Radschloss"</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-179.377	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-179.377	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-179.377	-225.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-179.377	-34.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000491: Radinfrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782
	VE davon 2025 2026 2027				-1.750.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782
13	= Summe (investive Ausz.)	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-174.947,51	-600.300	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-870.782	-7.870.782

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000502: Abbindung Heidenheck</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-44.847	0	0	0	0	0	-44.847	-44.847

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-300.000	0	-695.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-452.000	0	-1.452.000

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

**7000505: Ausbau Ottenschlag**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
	VE davon 2025 2026 2027				-440.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-940.000

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

**7000507: Erneuerung Am Schoolkamp**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

# Haushaltsplan 2024

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

### 7000508: Erneuerung Am Trappenhof

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	-886.146	-850.000	0	0	0	0	-886.146	-1.736.146

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

### 7000510: Erneuerung Arwinkel

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

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

### 7000511: Erneuerung Benzstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000

# Haushaltsplan 2024

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

### 7000512: Erneuerung Birkenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

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

### 7000513: Erneuerung Blankenstraße

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

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

### 7000514: Erneuerung Borsigweg

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
	VE davon 2025				-510.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2025 2026 2027				-270.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-400.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
	VE davon 2025 2026 2027				-570.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
	VE davon 2025 2026 2027				-435.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	-435.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000524: Erneuerung Schillstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-315.000	0	-515.000

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

**7000525: Erneuerung Tourneustraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
	VE davon 2025 2026 2027				-255.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0	0	0	-255.000

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

**7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-904.000	0	-2.054.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	192.000	48.000	0	0	0	0	192.000	240.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
	78310000 AZ VG	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	192.000	-192.000	0	0	0	0	192.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.760.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-1.860.000
	78520007 Planungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-25.000	-100.000	-1.760.000	-1.760.000	0	0	-25.000	-1.885.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000542: Franz-Haniel - äußere Erschließung</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000543: Freiheit Emscher - Gewerbeboulevard**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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

**7000544: Grafenwald 4. BA**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

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

**7000545: Verbreiterung Am Piekenbrocksbach**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000

# Haushaltsplan 2024

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

**7000549: Straßenerneuerung Knappenstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

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

**7000550: Boymannsheide**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000
14	= Saldo (Einz. / Ausz.)	0,00	0	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	665.000	529.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	132.000	0	265.000	265.000	265.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	49.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	616.000	353.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-263.453,70	265.000	173.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810000 Beiträge	-263.453,70	265.000	133.000	0	0	0	0	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>-263.453,70</b>	<b>935.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-170.635,33	-1.818.757	-1.181.000	0	-1.232.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.933	-145.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-135.741,23	-597.518	-400.000	0	-958.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-34.894,10	-952.619	-636.000	0	-174.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-92.687	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-114.620,99	-1.108.686	-716.000	0	-743.000	-195.000	-195.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.898,05	-73.915	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-505.872	-231.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
	78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-106.458,81	-502.391	-422.000	0	-548.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-6.264,13	-20.508	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-26.618	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-26.618	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-285.256,32</b>	<b>-2.954.061</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-548.710,02</b>	<b>-2.019.061</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	68	74	50
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	24
Erschließungsverträge	Anzahl	37	39	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,45	4,86	4,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,76	44,23	46,26

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
U.a. Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des integrierten Fahrradstraßenkonzeptes (878.000 €) sowie Zuweisungen des VRR zum Nahverkehrsplan (117.500 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (700.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen/-unterhaltungsarbeiten (134.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Sinkkastenreinigung (80.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (50.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (129.000 €)
- Straßeninformationssystem und Zustandserfassung (214.000 €)
- Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept (495.000 €)
- Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV – 57.000 €)

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:  
Projekt 7.000117 – Investition Gemeindestraßen  
- 2024: Ausbau einer Glasfaserverbindung vom Rathaus zum Quadrat

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung und –erneuerung Kanalbau  
- 2024: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Schmiedestraße, Restabwicklung Grafenwald 3.BA, Welheimer Mark 3. BA, Ebel-Berne 3. BA und Grafenwald 5. BA  
- 2025: In den Weywiesen, Auf der Bredde, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Ahornweg  
- 2026: Horsthofstraße, Finkenweg, Auf der Bredde, Schulstraße  
- 2027: Auf der Bredde, Schulstraße

Projekt 7.000412 – Geh- und Radwegbrücke Im Prosperwäldchen  
- 2024 und 2025: Fertigstellung der Geh- und Radwegbrücke

Projekt 7.000440 – Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld  
- 2024 und 2025: Herstellung Abschnitt Hans-Böckler-Straße/Kirchhellener Straße inkl. Kreisverkehr

Projekt 7.000442 – Siedlung Ebel  
- 2024: Restabwicklung Kurt-Feller-Straße und Heckenweg

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte  
- 2024: Fahrbahnanhebung Ernst-Wilczok-Platz, Hagenbrockstraße  
- 2025: Güldenberg, Hagenbrockstraße  
- 2026: Spickenbaumsweg, Im Beckram 1.BA  
- 2027: Im Beckram 2. BA

Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur  
- 2024: 1. BA Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring, Körnerstraße, Kirchschemmsbach  
- 2025 – 2027: Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring und die Radvorrangroute

# Haushaltsplan 2024

## Projekt 7.000532 – Einrichtung von 4 Mobilstationen

- Mobilstationen dienen als sichtbare Verknüpfungspunkte und Schnittstellen des Umweltverbunds mit systematischer Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel in direkter räumlicher Verbindung. Das Ziel von Mobilstationen ist hierbei, alle Verkehrsmittel mit ihren Stärken gezielt einzusetzen, die Verkehrsströme zu bündeln und eine attraktive multimodale Wegekette zu ermöglichen. So kann und soll der Zugang und die Nutzungshäufigkeit der Verkehrsmittel des Umweltverbundes verbessert werden.
- Schwerpunktstationen Schulze-Delitzsch-Straße, Bottrop Hbf, Boyer Markt, ZOB.

## Festwert Straßenbeleuchtung u.a. für folgende Maßnahmen:

- Am Trappenhof (25.200 €)
- Armeler Straße (36.700 €)
- Beckheide/Nordring (33.600 €)
- Fernewaldstraße (31.000 €)
- Radinfrastruktur (35.300 €)

## Festwert Beschilderung u.a. für folgende Maßnahmen:

- Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring (140.000 €)
- Radinfrastruktur (239.000 €)
- Am Piekenbrocksbach (15.000 €)
- Armeler Straße (15.000 €)
- B-Plan Am Lamperfeld (63.500 €)
- In den Weywiesen (30.000 €)

## Ziff. 26:

### Festwert Straßenbäume u.a. für folgende Maßnahmen:

- Armeler Straße (23.500 €)
- B-Plan Am Lamperfeld (218.200 €)
- Köhlerstraße (17.500 €)
- Radinfrastruktur (10.000 €)
- Schillstraße (12.500 €)

2024: Beschaffung eines Elektrofahrzeuges und eines Bereitschaftswagens.



# Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Kreisstraßen**

## Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

## Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

## Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.245,61	722.600	651.300	380.300	380.300	380.300
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	143.000	113.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	60.000	45.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	27.000	23.000	0	0	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	90.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	41.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	659,90	700	700	700	700	700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	379.585,71	338.900	379.600	379.600	379.600	379.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	41.194,51	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.145,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.121,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	56.863,76	0	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	1.258,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.586,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	24.586,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>505.294,62</b>	<b>793.900</b>	<b>722.600</b>	<b>451.600</b>	<b>451.600</b>	<b>451.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-231.227,30	-227.200	-251.300	-251.200	-254.100	-254.800
		50110000 Besoldung Beamte	-19.669,37	-22.100	-13.600	-14.400	-14.500	-14.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.610,29	-145.700	-174.900	-176.600	-178.400	-180.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.933,32	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.442,47	-12.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.088,47	-30.400	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
		50410000 Beihilfen	-1.037,86	-1.300	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.989,98	-10.200	-6.800	-4.300	-4.600	-3.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.455,54	-2.500	-1.600	-1.000	-1.200	-800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.989,95	-791.400	-753.900	-311.900	-548.900	-229.900
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-28.665,22	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.463,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-138,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-44.500	-32.000	0	0	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-15.794,86	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-12.151,51	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-43.915,98	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-401.000	-190.000	-49.000	-281.000	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-30.000	-92.000	-18.000	-10.000	-10.000
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-36.000	-78.000	-22.000	-28.000	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	-80.000	-157.000	-18.000	-25.000	-15.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.859,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710.086,73	-628.200	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-710.086,73	-628.200	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706,65	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-25,53	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-473,35	-400	-400	-400	-400	-400
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.007,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.057.010,63</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.726.200</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.205.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.716,01</b>	<b>-863.600</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-754.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.716,01</b>	<b>-864.600</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-833.500</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-755.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.716,01</b>	<b>-864.600</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-833.500</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-755.100</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)	-877.292,20	-757.700	-789.400	-797.600	-805.500	-813.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-694,46	-700	-800	-900	-900	-1.000
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-876.597,74	-757.000	-788.600	-796.700	-804.600	-812.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.429.008,21</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.568.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.429.008,21</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.568.800</b>

# Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120102

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258,14</b>	<b>42.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	41.000	0	0	0	0	0
		65910007 Schadenersatz	1.258,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.364,25</b>	<b>-470.600</b>	<b>-491.700</b>	<b>0</b>	<b>-462.700</b>	<b>-465.100</b>	<b>-467.500</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-19.242,00	-22.100	-13.600	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.917,83	-145.700	-174.900	0	-176.600	-178.400	-180.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.933,32	-2.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.395,80	-12.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.977,12	-30.400	-36.100	0	-36.500	-36.900	-37.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.037,86	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-32.725,89	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.208,76	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-228,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-44.500	-32.000	0	0	0	0
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-15.794,86	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-12.151,51	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-43.123,52	-42.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
		72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-302.389,45	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.531,55	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-25,53	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-473,35	-400	-400	0	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.007,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Drit. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.106,11</b>	<b>-428.600</b>	<b>-490.700</b>	<b>0</b>	<b>-461.700</b>	<b>-464.100</b>	<b>-466.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	619.000	912.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	277.000	641.000	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	143.000	113.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	60.000	45.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	27.000	23.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	112.000	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>619.000</b>	<b>912.000</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	-94.878,21	-2.872.000	-1.890.000	-1.100.000	-2.420.000	-4.510.000	-4.541.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.878,21	-2.405.000	-1.530.000	-1.100.000	-2.331.000	-4.191.000	-4.531.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-401.000	-190.000	0	-49.000	-281.000	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-30.000	-92.000	0	-18.000	-10.000	-10.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-36.000	-78.000	0	-22.000	-28.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-80.000	-157.000	0	-18.000	-25.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.578,21</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.551.000</b>	<b>-4.572.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-211.578,21</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.551.000</b>	<b>-4.572.000</b>

# Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120102

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	107.000	0	0	0	0	0	675.900	675.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.900</b>	<b>675.900</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-116.700,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.524</b>	<b>-809.524</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.624</b>	<b>-133.624</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
	78520000 Ausz Tiefbau	-94.878,21	0	0	0	0	0	0	-2.930.790	-2.930.790
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-94.878,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.790</b>	<b>-2.930.790</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-94.878,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.790</b>	<b>-2.930.790</b>

# Haushaltsplan 2024

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

**7000294: Ausbau Hackfurthstraße**

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	170.000	641.000	0	0	0	0	170.000	811.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-3.700.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.830.000	-859.000	0	-200.000	0	0	-1.830.000	-2.889.000

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

**7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000

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

**7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.290.000	-1.500.000	0	-2.790.000



# Haushaltsplan 2024

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

**7000468: Erneuerung Vossudern 2. BA K11**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-570.000	-1.000.000	0	-1.570.000

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

**7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000

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

**7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße**

6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.100.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-375.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-375.000	-1.475.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	342.000	271.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	143.000	113.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	60.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	27.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	112.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000</b>	<b>271.000</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	-497.000	-390.000	0	-120.000	-350.000	-41.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-401.000	-190.000	0	-49.000	-281.000	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-30.000	-92.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-36.000	-78.000	0	-22.000	-28.000	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	0,00	-96.000	-173.000	0	-34.000	-41.000	-31.000	0	0
	78310000 AZ VG	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-80.000	-157.000	0	-18.000	-25.000	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. / Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	0,34	0,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	3,01	3,25

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Hackfurthstraße (2024 - 150.000 € - 75%-Förderung)
- Kreisverkehr Pelsstraße (40.000 €)

Festwert Beschilderung

- Hackfurthstraße (2024 - 60.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (20.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)

Festwert Buswartehäuschen

- Hackfurthstraße (2024 - 30.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (48.000 €)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Hackfurthstraße (2024 – 120.000 € - 75%-Förderung)
- Zur Grafenmühle (25.000 €)
- Kreisverkehr Pelsstraße (12.000 €)



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	4.983,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.184,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.184,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.331.129,17</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.279.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-510.283,34	-500.900	-556.300	-557.000	-563.100	-565.600
	50110000 Besoldung Beamte	-33.322,93	-36.800	-26.000	-27.500	-27.800	-28.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-344.581,29	-335.100	-392.500	-396.400	-400.400	-404.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.545,36	-6.200	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.339,49	-28.200	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-71.870,07	-69.900	-81.000	-81.800	-82.600	-83.400
	50410000 Beihilfen	-1.758,30	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.157,09	-18.100	-13.000	-8.300	-8.800	-6.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.708,81	-4.500	-3.100	-1.900	-2.100	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.001,53	-1.347.500	-1.294.000	-1.490.000	-1.142.000	-1.142.000
	52350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	0	-300.000	0	0
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-70.714,76	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-46.823,52	-56.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-19.438,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-3.314,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-103.000	-92.000	0	0	0
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-40.672,98	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-78.813,27	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-68.876,78	-98.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-590.312,91	-730.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420099 Verkehrsuntersuchungen	-50.322,73	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-118.774,55	-60.000	-35.000	-30.000	0	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	-13.000	-5.000	0	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	-12.000	-13.000	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.936,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400.474,10	-1.345.600	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-319,24	0	-400	-400	-400	-400
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.400.154,86	-1.345.600	-1.399.100	-1.399.100	-1.399.100	-1.399.100
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.054,64	-40.600	-67.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-97,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-910,55	-800	-800	-800	-800	-800
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.106,64	0	0	0	0	0
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-20.439,62	-39.000	-66.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.024.813,61</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.487.100</b>	<b>-3.145.200</b>	<b>-3.147.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-693.684,44</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.916.700</b>	<b>-2.207.400</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-1.868.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Verzinsung bei Erstattung von Beiträgen	-549,50	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-549,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.233,94</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-1.917.700</b>	<b>-2.208.400</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-1.869.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<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>	-694.233,94	-1.854.500	-1.917.700	-2.208.400	-1.866.500	-1.869.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.950,24	-179.800	-187.500	-189.500	-191.500	-193.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.421,98	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-206.528,26	-178.400	-185.800	-187.700	-189.600	-191.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-902.184,18</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.062.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-902.184,18</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.062.500</b>

# Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.435,03</b>	<b>276.100</b>	<b>240.100</b>	<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	113.000	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	1.028.238,83	0	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	136.658,87	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	3.881,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlenungsverfahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	8.656,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.472.677,16</b>	<b>-1.807.400</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.400</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-32.960,79	-36.800	-26.000	0	-27.500	-27.800	-28.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.225,48	-335.100	-392.500	0	-396.400	-400.400	-404.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.545,36	-6.200	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.249,91	-28.200	-32.100	0	-32.400	-32.700	-33.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-71.656,37	-69.900	-81.000	0	-81.800	-82.600	-83.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.758,30	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72350003 Erst. Verwaltungskostenan DB AG	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-80.918,91	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-46.823,52	-56.500	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-19.652,99	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-3.314,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-103.000	-92.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-40.672,98	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-82.323,77	0	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-68.876,78	-98.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72420090 Wartung - Signalanlagen	-582.473,69	-730.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-6.750,03	0	0	0	0	0	0
	72420099 Verkehrsuntersuchungen	-22.241,10	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.770,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-97,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-910,55	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106,64	0	0	0	0	0	0
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-27.297,69	-39.000	-66.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990004 Verzinsung bei Erstattung von Beiträgen	-549,50	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.242,13</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.614.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.900,00	1.121.000	520.000	0	10.000	760.000	1.035.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.182.900,00	1.121.000	512.000	0	10.000	760.000	1.035.000
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	68160001 Kostenanteil DB AG	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	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.179.647,32</b>	<b>1.131.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.035.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.988,52	-2.093.000	-1.346.000	-650.000	-2.210.000	-4.025.000	-2.025.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.312.633,27	-1.905.000	-1.170.000	-650.000	-2.175.000	-4.025.000	-2.025.000
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-6.580,70	0	0	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	0,00	-128.000	-128.000	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-118.774,55	-60.000	-35.000	0	-30.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	-13.000	0	-5.000	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.546,98	-358.000	-525.000	0	-371.000	-358.000	-358.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-140.546,98	-358.000	-513.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	-12.000	0	-13.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund	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>-1.578.535,50</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-4.383.000</b>	<b>-2.383.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-398.888,18</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-3.623.000</b>	<b>-1.348.000</b>

# Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Umrüstung VS-Anlagen</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn. 68100000 Invest.-Zuw.Bund	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. 78310000 AZ VG	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 78100600 Rückz.InvZuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-24.545,78	-320.000	-475.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	545.000	0	0	0	0	0	5.043.767	5.043.767
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	545.000	0	0	0	0	0	4.724.000	4.724.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	319.767	319.767
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.043.767</b>	<b>5.043.767</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-989.437	-989.437
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.437</b>	<b>-1.489.437</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.554.329</b>	<b>3.554.329</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	199.100,00	0	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>199.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.238.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>199.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.238.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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

**7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden**

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	905.900	1.147.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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
		78520000 Ausz Tiefbau	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.**

6	=	Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.914,70	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	0	5.676	-3.994.324
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.l	-6.580,70	0	0	0	0	0	0	-6.581	-6.581
		78520007 Planungskosten	0,00	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-150.484	-278.484
13	=	Summe (investive Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-11.495,40	-128.000	-128.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-151.389	-4.279.389

# Haushaltsplan 2024

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

### 7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	983.800,00	334.000	265.000	0	0	0	0	1.544.100	1.809.100
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>983.800,00</b>	<b>334.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.544.100</b>	<b>1.809.100</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	-1.307.718,57	-850.000	-445.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.659.831
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.307.718,57	-850.000	-445.000	0	0	0	0	-2.214.831	-2.659.831
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.307.718,57</b>	<b>-850.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.214.831</b>	<b>-2.659.831</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-323.918,57</b>	<b>-516.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.731</b>	<b>-850.731</b>

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

### 7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA

1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	750.000	1.025.000	0	1.775.000
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>
8	-	Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
	68180012 EZ Ablöse GEBIG	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.030.000	-1.980.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-1.030.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-555.000	-1.505.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.400.000
	VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.400.000
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.400.000
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.400.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-3.252,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>-3.252,68</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-118.774,55	-61.000	-49.000	0	-36.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-118.774,55	-60.000	-35.000	0	-30.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	-13.000	0	-5.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-116.001,20	-38.000	-50.000	0	-51.000	-38.000	-38.000	0	0
	78310000 AZ VG	-116.001,20	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-12.000	0	-13.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-234.775,75</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-238.028,43</b>	<b>-89.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2024
<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	0,57	0,55	0,42
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,31	6,57	6,96

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 35.000 €)

Festwert Beschilderung:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 5.000 €)
- Radinfrastruktur (8.000 €)

Ziff. 26:

Festwert Straßenbäume:

- Kreisverkehr Rentforter Straße (2024 – 12.000 €)

# Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120105 Parkeinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

**Ziele**

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.787,97	619.500	619.500	815.300	815.300	815.300
		43210023 Parkentgelte	552.805,47	545.000	545.000	730.000	730.000	730.000
		43210027 Parkentgelte Dauerparker	39.982,50	74.500	74.500	85.300	85.300	85.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>592.787,97</b>	<b>619.500</b>	<b>619.700</b>	<b>815.500</b>	<b>815.500</b>	<b>815.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.656,96	-80.100	-88.200	-88.200	-89.000	-89.400
		50110000 Besoldung Beamte	-4.424,26	-4.800	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-41.975,66	-54.800	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-837,37	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.491,26	-4.600	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.992,36	-11.400	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
		50410000 Beihilfen	-233,45	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.972,07	-2.600	-2.000	-1.300	-1.300	-1.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-730,53	-600	-500	-300	-300	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.491,73	-117.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-6.148,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.343,14	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.296,09	-114.100	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-119.296,09	-114.100	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,58	-500	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6,57	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-118,01	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.869,36</b>	<b>-312.400</b>	<b>-272.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.918,61</b>	<b>307.100</b>	<b>347.400</b>	<b>543.200</b>	<b>542.400</b>	<b>542.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.918,61</b>	<b>307.100</b>	<b>347.400</b>	<b>543.200</b>	<b>542.400</b>	<b>542.000</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>399.918,61</b>	<b>307.100</b>	<b>347.400</b>	<b>543.200</b>	<b>542.400</b>	<b>542.000</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)	-297.183,00	-256.900	-267.800	-270.600	-273.200	-275.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-310,02	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-3.143,90	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-293.729,08	-253.700	-264.200	-267.000	-269.600	-272.300

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>102.735,61</b>	<b>50.200</b>	<b>79.600</b>	<b>272.600</b>	<b>269.200</b>	<b>266.100</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>102.735,61</b>	<b>50.200</b>	<b>79.600</b>	<b>272.600</b>	<b>269.200</b>	<b>266.100</b>

# Haushaltsplan 2024

**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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.832,97</b>	<b>633.500</b>	<b>619.500</b>	<b>0</b>	<b>829.500</b>	<b>829.500</b>	<b>829.500</b>
		63210023 Parkentgelte	552.805,47	545.000	545.000	0	730.000	730.000	730.000
		63210027 Parkentgelte Dauerparker	40.027,50	88.500	74.500	0	99.500	99.500	99.500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.094,61</b>	<b>-209.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-167.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.445,27	-4.800	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.767,16	-54.800	-62.300	0	-62.900	-63.500	-64.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-837,37	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,34	-4.600	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.959,16	-11.400	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-233,45	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-6.148,59	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.801,69	-6.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6,57	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-118,01	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-400	0	-400	-400	-400
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-14.000	0	0	-14.200	-14.200	-14.200
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.738,36</b>	<b>424.400</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>	<b>663.900</b>	<b>663.100</b>	<b>662.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520005 AZ Tiefbaumaßn.-Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**120105**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Parkeinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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)	€	900,33	900,33	900,33
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	797,69	797,69	797,69
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,21	1,24

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
Erträge aus Parkgebühren.

# Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106 Parkhäuser**

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

### Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

### Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.610,80	172.400	146.800	138.700	138.700	138.700
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	32.922,14	34.700	8.100	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	138.688,66	137.700	138.700	138.700	138.700	138.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.824,24	378.000	400.000	470.000	470.000	470.000
		44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	386.824,24	378.000	400.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.403,75	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		45210001 Erstattung Ertragsteuern	13.188,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	253,20	300	0	0	0	0
		45831200 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	15,74	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	14.946,81	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	290,90	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	290,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>587.129,69</b>	<b>553.300</b>	<b>561.800</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.377,40	-180.300	-188.200	-185.300	-169.800	-168.300
		50110000 Besoldung Beamte	-18.717,85	-19.700	-19.300	-20.400	-20.600	-20.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-95.529,28	-77.300	-107.800	-108.900	-110.000	-111.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.863,04	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-37.077,63	-37.600	-9.100	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.178,52	-6.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.919,37	-3.100	-800	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.039,09	-16.100	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-7.571,79	-7.100	-1.700	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-987,66	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.239,02	-7.800	-12.200	-17.400	-3.500	-1.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.254,15	-1.900	-3.000	-4.100	-900	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.388,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-31.388,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.620,94	-143.900	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-139.813,50	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.878,94	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.928,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.462,23	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-12,49	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-2.165,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Steuern BgA (KöSt/KapEST/GewSt/NL)	-22.284,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.849,20</b>	<b>-436.900</b>	<b>-445.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-427.300</b>	<b>-425.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.280,49</b>	<b>116.400</b>	<b>116.100</b>	<b>180.900</b>	<b>196.400</b>	<b>197.900</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>178.280,49</b>	<b>116.400</b>	<b>116.100</b>	<b>180.900</b>	<b>196.400</b>	<b>197.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.280,49</b>	<b>116.400</b>	<b>116.100</b>	<b>180.900</b>	<b>196.400</b>	<b>197.900</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

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.644,53	-99.800	-115.800	-116.100	-116.300	-116.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-458,84	-500	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-64.544,99	-65.700	-84.500	-84.600	-84.700	-84.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.800,00	-6.000	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-8.180,70	-11.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>83.635,96</b>	<b>16.600</b>	<b>300</b>	<b>64.800</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</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>83.635,96</b>	<b>16.600</b>	<b>300</b>	<b>64.800</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>

# Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**120106**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Parkhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.197,65</b>	<b>487.100</b>	<b>423.100</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	36.118,04	34.700	8.100	0	0	0	0
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	387.019,98	449.800	400.000	0	470.000	470.000	470.000
	65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	13.188,00	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	1.924,82	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	14.946,81	2.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.288,85</b>	<b>-355.300</b>	<b>-349.600</b>	<b>0</b>	<b>-340.400</b>	<b>-342.000</b>	<b>-343.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-18.763,28	-19.700	-19.300	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.604,71	-77.300	-107.800	0	-108.900	-110.000	-111.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.863,04	-2.100	-2.000	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-37.077,63	-37.600	-9.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.178,52	-6.500	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.919,37	-3.100	-800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.039,09	-16.100	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-7.571,79	-7.100	-1.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-987,66	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-30.368,97	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-12,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.540,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-69.077,95	-72.000	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
	74450004 Kapitalertragssteuer	-22.284,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.908,80</b>	<b>131.800</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>144.600</b>	<b>143.000</b>	<b>141.400</b>



# Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120106 Parkhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Parkhaus Am HBF</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn. 78510000 AZ Hochbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm. 78310000 AZ VG	-16.650,87 -16.650,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Ausz.)	-16.650,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. J. Ausz.)	-16.650,87	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,92	1,92	2,43

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

# Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.695,00	780.000	632.000	0	0	0
		41430004 Erstattungen VRR	572.695,00	780.000	632.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>572.695,00</b>	<b>780.000</b>	<b>632.000</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	-7.241.050,76	-10.671.100	-9.716.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
		53180402 Auflösung ARAP E-Bus Vestische StraBa Gm	-37.775,76	-37.800	0	0	0	0
		53790002 Zweckverbandsumlage VRR	-6.664.000,00	-10.095.000	-9.063.000	-11.532.000	-11.574.000	-11.969.000
		53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.740,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		53790005 Finanzierung BVR	-422.409,00	-422.400	-537.700	-537.700	-537.700	-537.700
		53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
		53790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-1.026,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.241.050,76	-10.671.100	-9.716.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.668.355,76	-9.891.100	-9.084.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600





# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,51	2,34	2,68
Zuschuss je Fahrgast	€	0,72	1,25	k. A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,96	77,08	82,65
<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 2022.

Ziff. 15:  
Der Ansatz beinhaltet u.a.:  
 - Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)  
 - Finanzierung BVR (537.700 €) - Anpassung der Finanzierung der Busverkehr Rheinland GmbH aufgrund steigender Betriebskosten.  
 - Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)  
 - Zweckverbandsumlage VRR (9.063.000 €)

Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:

- Vestische – 8.598.000 € - Der Ansatz berücksichtigt Zuweisungen des Bundes im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket.
- Ruhrbahn – 465.000 €.

### Leistungen:

Die teilweise deutliche jährliche Erhöhung der prognostizierten Zuschüsse gegenüber den Vorjahreswerten ist den krisenbedingten Kostensteigerungen geschuldet.

Der fehlende Planansatz für 2024 „Zuschuss je Fahrgast“ ist nicht Bestandteil der mittelfristigen Unternehmensplanung und konnte daher nicht ermittelt werden.

# Haushaltsplan 2024

**12**  
**1203**  
**120301**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

### Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

### Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

### Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

### Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
	52910142 AW Erstattungen an die BEST	-541.701,75	-540.000	-600.000	-600.000	-565.000	-565.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-541.701,75</b>	<b>-540.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.701,75</b>	<b>-540.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.701,75</b>	<b>-540.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</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>-541.701,75</b>	<b>-540.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>972,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>972,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	22,60	24,00
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	101	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	3,10	3,30
<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 seit 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**

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.593,05	922.900	793.400	677.800	641.900	584.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	1.511.065,46	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	533.974,46	487.700	271.800	156.200	120.300	62.700
		41480012 ET aus Spenden	-885,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,59	300	300	300	300	300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	537.477,94	420.400	506.800	506.800	506.800	506.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	583,56	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,73	222.000	252.000	222.000	222.000	222.000
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.647,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210005 Erträge aus Auskiesung	77.250,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.249,81	585.500	590.500	571.000	571.000	571.000
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	89.587,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	467.748,62	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	36.936,89	35.500	35.500	16.000	16.000	16.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	16.976,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.339,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	0,00	0	0	0	0	0
	45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	9.839,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.388,80	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.388,80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.550,57	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.550,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.499.520,55</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.669.900</b>	<b>1.504.800</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.411.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.915.602,39	-6.702.400	-7.052.100	-6.983.400	-7.023.700	-7.016.700
	50110000 Besoldung Beamte	-17.490,39	-19.700	-19.900	-21.100	-21.300	-21.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.566.532,01	-4.598.300	-5.122.600	-5.173.800	-5.225.600	-5.278.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-107.422,02	-94.700	-93.900	-90.800	-91.500	-92.200
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-590.645,22	-500.000	-256.000	-146.100	-123.200	-68.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-372.013,67	-387.300	-418.700	-422.600	-426.900	-431.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-47.844,13	-41.300	-21.100	-12.100	-10.200	-5.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.070.261,57	-958.700	-1.056.500	-1.067.300	-1.077.900	-1.088.500
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-120.036,12	-93.900	-48.100	-27.400	-23.100	-12.900
	50410000 Beihilfen	-922,89	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.008,00	-5.900	-11.300	-16.800	-18.300	-13.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.426,37	-1.500	-2.700	-4.100	-4.400	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.673,54	-1.686.100	-1.867.400	-1.829.900	-1.809.900	-1.809.900
	52310001 Erstattungen an das Land	-203,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410005 Ankauf Pflanzen	-42.833,14	-45.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-131.516,88	-125.000	-209.500	-170.000	-170.000	-170.000
	52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-4.655,78	-6.000	0	0	0	0
	52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.644,58	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-200.514,15	-204.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.677,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.685,48	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.572,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-101.407,34	-85.000	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.517,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-22.066,47	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-2.008,94	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-75.582,30	-103.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-3.326,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-15.673,85	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-411,90	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-47.958,81	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-1.420,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-115.659,51	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-23.759,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411031 Festwert Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0
	52411032 Festwert Bewegung in der Natur	-85.947,85	0	0	0	0	0
	52411033 Festwert Wege des Regenwassers	-46.559,27	0	0	0	0	0
	52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	-54.893,67	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-32.201,07	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-590,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-39.160,32	-21.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-19.453,97	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-423.601,24	-415.000	-415.000	-430.000	-430.000	-430.000
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-72.300,49	-66.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910052 Abfallentsorgung	-190.838,33	-238.000	-200.000	-238.000	-218.000	-218.000
	52910159 Parkpflegegewerk	-24.811,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.996,62	-490.400	-613.400	-613.400	-613.400	-613.400
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-196.259,99	-149.400	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.955,19	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.053,16	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-302.867,67	-246.000	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.154,02	-29.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	57118000 AfA auf GWG	-30.706,59	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-205.177,01	-494.000	-368.000	-389.000	-388.000	-388.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180404 Auflösung ARAP Brandmeldeanlage Rev.P Vo	-3.986,39	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180405 Auflösung ARAP Kleintransporter Rev.P Vo	-940,62	0	-1.000	-1.000	0	0
	53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	-198.400,00	-492.000	-361.000	-382.000	-382.000	-382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.121,69	-97.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-232,60	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-15.107,96	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-13.236,49	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54310006 AW Fachliteratur	-500,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.111,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-12.860,35	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54311919 GeschäftsAW Corona	-26.146,00	0	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	-11.018,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-56.022,72	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	56.022,72	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-7,99	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.749.571,25</b>	<b>-9.470.700</b>	<b>-10.014.600</b>	<b>-9.929.400</b>	<b>-9.948.700</b>	<b>-9.941.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.250.050,70</b>	<b>-7.686.300</b>	<b>-8.344.700</b>	<b>-8.424.600</b>	<b>-8.479.800</b>	<b>-8.530.400</b>
19	+ Finanzerträge	815,09	0	0	0	0	0
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	815,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>815,09</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.249.235,61</b>	<b>-7.686.400</b>	<b>-8.344.800</b>	<b>-8.424.700</b>	<b>-8.479.900</b>	<b>-8.530.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.249.235,61</b>	<b>-7.686.400</b>	<b>-8.344.800</b>	<b>-8.424.700</b>	<b>-8.479.900</b>	<b>-8.530.500</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)	-240.275,01	-252.700	-270.500	-273.800	-277.000	-280.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-22.569,79	-22.400	-27.400	-28.700	-30.200	-31.400
	58110004 ILV - FBI	-147.805,22	-159.300	-170.100	-170.600	-171.800	-173.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-69.900,00	-71.000	-73.000	-74.500	-75.000	-75.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.489.510,62</b>	<b>-7.939.100</b>	<b>-8.615.300</b>	<b>-8.698.500</b>	<b>-8.756.900</b>	<b>-8.810.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.489.510,62</b>	<b>-7.939.100</b>	<b>-8.615.300</b>	<b>-8.698.500</b>	<b>-8.756.900</b>	<b>-8.810.700</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.226,38</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.161.300</b>	<b>0</b>	<b>1.090.200</b>	<b>1.054.300</b>	<b>996.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	622.270,80	487.700	271.800	0	156.200	120.300	62.700
	61480012 ET aus Spenden	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	7.916,80	20.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.136,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	134.624,34	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.647,39	15.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	77.250,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	89.587,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	652.673,98	571.000	480.000	0	571.000	571.000	571.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	6.137,89	42.500	35.500	0	19.000	19.000	19.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	17.326,83	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	9.839,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	815,09	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.679.154,54</b>	<b>-8.971.800</b>	<b>-9.273.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.275.000</b>	<b>-9.293.500</b>	<b>-9.292.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-17.588,89	-19.700	-19.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.562.570,14	-4.598.300	-5.122.600	0	-5.173.800	-5.225.600	-5.278.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-107.422,02	-94.700	-93.900	0	-90.800	-91.500	-92.200
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-590.645,22	-500.000	-256.000	0	-146.100	-123.200	-68.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372.013,67	-387.300	-418.700	0	-422.600	-426.900	-431.200
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-47.844,13	-41.300	-21.100	0	-12.100	-10.200	-5.700

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.072.734,09	-958.700	-1.056.500	0	-1.067.300	-1.077.900	-1.088.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-120.036,12	-93.900	-48.100	0	-27.400	-23.100	-12.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-922,89	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72310001 Erstattungen an das Land	-203,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-57.614,38	-45.900	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-139.028,66	-125.000	-209.500	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.644,58	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-127.415,14	-204.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.677,98	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-19.685,48	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.074,66	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-96.538,17	-85.000	-86.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-2.517,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-20.015,39	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-2.008,94	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-79.911,96	-103.400	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-4.760,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-15.673,85	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-411,90	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-49.701,69	-65.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-1.388,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-30.712,11	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-4.190,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-34.845,38	-21.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-648,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-20.115,52	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-421.429,72	-415.000	-415.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-72.991,32	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72910052 Abfallentsorgung	-187.092,46	-238.000	-200.000	0	-238.000	-218.000	-218.000
	72910159 Parkpfliegewerk	-24.811,86	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-492.000	-361.000	0	-382.000	-382.000	-382.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-147,70	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15.127,96	-8.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.236,49	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-336,60	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.084,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.090,27	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-26.146,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-921,17	-98.800	-800	0	-94.800	-94.800	-94.800
	74450001 KFZ-Steuern	-11.018,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-7,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.028.928,16</b>	<b>-7.510.800</b>	<b>-8.111.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.184.800</b>	<b>-8.239.200</b>	<b>-8.296.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.065,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.513.565,46</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.212.762,45	-1.196.000	-2.669.000	0	-1.034.000	-1.008.000	-908.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-68.456,38	-96.000	-106.000	0	-106.000	-80.000	-80.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-538.225,10	-550.000	-1.419.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-6.803,23	-17.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310033 Spielgeräte - Wege des Regenwassers	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310034 Spielgeräte - Lernen im Grünen	-436,95	0	0	0	0	0	0
		78310035 Spielgeräte - Bewegung in der Natur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-63.666,64	-277.000	-403.000	0	-116.000	-116.000	-66.000
		78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-73.567,84	-117.000	-262.000	0	-99.000	-99.000	-49.000
		78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-59.219,58	-64.000	-361.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
		78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-115.659,51	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-23.759,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311031 Neu-/Ersatzbesch. FW Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0	0
		78311032 Neu-/Ersatzbesch. FW Bewegung in der Natur	-87.590,05	0	0	0	0	0	0
		78311033 Neu-/Ersatzbesch. FW Wege des Regenwassers	-46.559,27	0	0	0	0	0	0
		78311034 Neu-/Ersatzbesch. FW Wegeverb. zum Park Welheim	-54.893,67	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-30.706,59	-20.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.351.371,87</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.000</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-933.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>162.193,59</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-2.891.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-930.000</b>

# Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000384: Lückenschluss Welheim</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	1.511.065,46	0	0	0	0	0	0	1.739.627	1.739.627
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.511.065,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.739.627</b>	<b>1.739.627</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-232.697,76	0	0	0	0	0	0	-2.367.328	-2.367.328
	78310033 Spielger. Wege Regen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.796	-4.796
	78310034 Spielger. Lernen im	-436,95	0	0	0	0	0	0	-203.562	-203.562
	78310035 Spielger. Bew. Natur	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.549	-11.549
	78311031 FW Lernen im Grünen	-43.217,82	0	0	0	0	0	0	-538.705	-538.705
	78311032 FW Bewegung Natur	-87.590,05	0	0	0	0	0	0	-973.408	-973.408
	78311033 FW Wege Regenwasser	-46.559,27	0	0	0	0	0	0	-351.729	-351.729
	78311034 FW Wegev.Park.Welh.	-54.893,67	0	0	0	0	0	0	-283.580	-283.580
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-232.697,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.367.328</b>	<b>-2.367.328</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>1.278.367,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.701</b>	<b>-627.701</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-234.560	-234.560
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.729	-72.729
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-23.759,82	0	0	0	0	0	0	-161.830	-161.830
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-23.759,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.560</b>	<b>-234.560</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-23.759,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.560</b>	<b>-234.560</b>



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>2.500,00</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.	-956.304,87	-1.196.000	-2.669.000	0	-1.034.000	-1.008.000	-908.000	0	0
	78310000 AZ VG	-68.456,38	-96.000	-106.000	0	-106.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-538.225,10	-550.000	-1.419.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	-6.803,23	-17.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-63.666,64	-277.000	-403.000	0	-116.000	-116.000	-66.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-73.567,84	-117.000	-262.000	0	-99.000	-99.000	-49.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-59.219,58	-64.000	-361.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-115.659,51	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-30.706,59	-20.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-1.094.914,29</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.000</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-933.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.092.414,29</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-2.891.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	6	10	7
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	175
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	230	230
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.783	16.350	16.500
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	372
Baumfällanträge	Anzahl	434	400	450
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,95	110,43	109,23

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
Der Ansatz enthält u. a. Landeszuweisungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen in städtischen Waldungen (2.000 €).

Ziff. 5:  
Der Ansatz umfasst Erträge:

- aus der Vermietung bzw. Verpachtung der Kleingartenanlagen (137.000 €)
- der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“ (100.000 €)
- aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen (15.000 €).

Ziff. 6:  
Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen:

- von der BEST AöR für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen (480.000 €)
- vom BSBB an die Stadt Bottrop für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen (60.000 €)
- von privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68 (35.500 €)
- von Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen (15.000 €).

Ziff. 13:  
Der Ansatz enthält u. a. Mittel für die notwendigen Wieder- und Neuaufforstungsmaßnahmen städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien (209.500 €).

Ziff. 15:  
Der Ansatz umfasst u. a. die Verlustabdeckung an die FMR für den Revierpark Vonderort (361.000 €). Die an die FMR für die kommenden Jahre zu zahlende Verlustabdeckung wurde aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans verringert.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:  
Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 1.419.000 € sowie Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör der Spiel- und Bolzplätze in Höhe von 30.000 €.

# Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130201 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbeschreibung**

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

**Ziele**

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

**Verantwortliche/r**

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.877,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	71.877,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.078,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	9.078,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.125,61</b>	<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-247.882,33	-267.900	-344.900	-374.800	-383.900	-364.100
		50110000 Besoldung Beamte	-60.323,71	-67.600	-62.100	-65.800	-66.500	-67.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-93.468,73	-120.200	-171.900	-173.600	-175.300	-177.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.321,80	-2.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.869,85	-10.100	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.827,25	-25.100	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
		50410000 Beihilfen	-3.183,01	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-48.874,60	-31.100	-43.700	-63.100	-67.900	-49.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.013,38	-7.700	-10.600	-15.200	-16.500	-12.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.586,29	-77.100	-122.300	-27.100	-27.100	-27.100
		52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-38.276,00	-1.000	-96.200	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	-21.450,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	-1.310,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910151 Ökokonto Goldbreite Auflösung ARAP	-1.549,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-50.000	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	-16.584,45	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-621,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-478,05	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.053,07</b>	<b>-361.000</b>	<b>-483.400</b>	<b>-418.100</b>	<b>-427.200</b>	<b>-407.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.927,46</b>	<b>-345.200</b>	<b>-463.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-407.400</b>	<b>-387.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.927,46</b>	<b>-345.200</b>	<b>-463.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-407.400</b>	<b>-387.600</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>-245.927,46</b>	<b>-345.200</b>	<b>-463.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-407.400</b>	<b>-387.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.045,83	-4.900	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-801,93	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-3.143,90	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-250.973,29</b>	<b>-350.100</b>	<b>-469.100</b>	<b>-403.900</b>	<b>-413.200</b>	<b>-393.400</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-250.973,29</b>	<b>-350.100</b>	<b>-469.100</b>	<b>-403.900</b>	<b>-413.200</b>	<b>-393.400</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaft Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.261,34</b>	<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	169,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	60.919,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.172,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.862,88</b>	<b>-320.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>-338.200</b>	<b>-341.200</b>	<b>-344.200</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-60.536,78	-67.600	-62.100	0	-65.800	-66.500	-67.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.705,94	-120.200	-171.900	0	-173.600	-175.300	-177.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.321,80	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.869,85	-10.100	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.827,25	-25.100	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.183,01	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-38.276,00	-1.000	-96.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-75.450,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72910032 Naturschutz	-1.310,80	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-418,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-478,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.601,54</b>	<b>-304.800</b>	<b>-407.700</b>	<b>0</b>	<b>-318.400</b>	<b>-321.400</b>	<b>-324.400</b>



# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	237	400	350
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	42	45	40
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	0,25	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	2,14	2,78

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen für landschaftspflegerische Maßnahmen (Förderquote von 80 %).

Ziff. 6:

Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u. a. Mittel für die Durchführung kleiner Maßnahmen im Rahmen der Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben (1.000 €), eine Marketingabgabe für den Naturpark Hohe Mark und seine Leitprodukte (7.500 €) sowie Mittel für die Beseitigung invasiver Arten wie z. B. der Riesenbärenklau (50.000 €).



# Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur und Landschaft**  
**130202 Wirtschaftswege**

### Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

### Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebbaus 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-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-156.515,58	-159.800	-171.000	-171.600	-173.600	-174.600
		50110000 Besoldung Beamte	-7.057,39	-7.600	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-108.600,81	-111.900	-122.800	-124.000	-125.200	-126.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.215,72	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.030,64	-9.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.334,17	-23.300	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
		50410000 Beihilfen	-372,39	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.739,49	-4.100	-3.200	-2.100	-2.200	-1.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.164,97	-1.000	-800	-400	-600	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.534,55	-335.500	-335.500	-85.500	-85.500	-85.500

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-18.128,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0
	52420097 Durchlass Vossundern	-15.806,16	-250.000	-250.000	0	0	0
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-30.600,26	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24.266,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,05	-500	-600	-600	-600	-600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-32,09	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-272,96	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-100	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.821,70</b>	<b>-520.100</b>	<b>-531.400</b>	<b>-282.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-285.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.821,70</b>	<b>-518.600</b>	<b>-529.900</b>	<b>-280.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-283.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.821,70</b>	<b>-518.600</b>	<b>-529.900</b>	<b>-280.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-283.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.821,70</b>	<b>-518.600</b>	<b>-529.900</b>	<b>-280.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-283.500</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)	-547,71	-500	-700	-700	-700	-800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-547,71	-500	-700	-700	-700	-800
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-246.369,41</b>	<b>-519.100</b>	<b>-530.600</b>	<b>-281.200</b>	<b>-283.200</b>	<b>-284.300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-246.369,41</b>	<b>-519.100</b>	<b>-530.600</b>	<b>-281.200</b>	<b>-283.200</b>	<b>-284.300</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130202**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur- und Landschaft**  
**Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.906,35</b>	<b>-490.700</b>	<b>-503.100</b>	<b>0</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.900</b>	<b>-258.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-7.091,05	-7.600	-6.400	0	-6.800	-6.900	-7.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.276,06	-111.900	-122.800	0	-124.000	-125.200	-126.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.215,72	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.851,44	-9.400	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.851,53	-23.300	-25.300	0	-25.600	-25.900	-26.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-372,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-31.746,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420097 Durchlass Vossundern	-10.396,09	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		72420100 Sanierung Verrohrung Dorfheide Bach	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchh.	-30.600,26	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-32,09	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-272,96	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.906,35</b>	<b>-490.700</b>	<b>-503.100</b>	<b>0</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.900</b>	<b>-258.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130202**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur- und Landschaft**  
**Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: Sanierung Verrohrung Dorfheide Bach</b>										
6	= Summe (investive Einz.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßn.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

### Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

### Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

### Verantwortliche/r

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.091,68	169.200	62.200	43.700	39.300	15.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	204.858,24	146.000	59.000	40.500	36.100	12.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.233,44	23.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.526,87	2.710.000	2.780.000	2.740.000	2.775.000	2.890.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.588.421,87	2.680.000	2.750.000	2.710.000	2.745.000	2.860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	2.000	4.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	2.000	0	2.000	4.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.471,90	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	70.471,90	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.726,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	351,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	4.374,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	20.560,24	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	20.560,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.920.376,88</b>	<b>2.947.900</b>	<b>2.915.900</b>	<b>2.859.400</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.984.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.120.069,58	-2.780.500	-2.782.300	-2.804.400	-2.834.800	-2.820.100
		50110000 Besoldung Beamte	-80.477,88	-67.500	-74.700	-79.100	-79.900	-80.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.085.562,52	-1.907.600	-1.999.600	-2.019.600	-2.039.800	-2.060.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.876,99	-38.200	-35.900	-35.400	-35.700	-36.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-164.467,61	-149.300	-53.500	-37.900	-38.300	-13.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-166.835,60	-160.700	-163.500	-165.000	-166.700	-168.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-14.367,43	-12.300	-4.400	-3.100	-3.200	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-483.136,01	-397.700	-412.400	-416.600	-420.800	-425.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-33.531,36	-28.000	-10.000	-7.100	-7.200	-2.500
	50410000 Beihilfen	-4.246,45	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.563,60	-12.300	-18.900	-28.800	-30.800	-22.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.004,13	-3.000	-4.500	-6.900	-7.500	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.063,86	-621.100	-606.100	-628.100	-628.100	-628.100
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-116.906,14	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-2.124,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-41.465,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.136,22	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-771,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-8.776,06	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-21,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-96.251,83	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52421035 Aufwand Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	-20.750,08	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-165.097,14	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-20.513,56	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-2.354,01	0	0	0	0	0
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-101.995,65	-137.000	-115.000	-137.000	-137.000	-137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.170,38	-222.200	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,47	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-763,27	-800	-800	-800	-800	-800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-111.545,68	-103.800	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.157,59	-16.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	57118000 AfA auf GWG	-11.092,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.886,50	-22.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-827,02	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.697,89	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54310006 AW Fachliteratur	-113,70	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-2.200,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	-600	-600	-600
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-7.438,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54450001 KFZ -Steuern	-2.743,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-15.279,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.966.190,32</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.646.300</b>	<b>-3.690.400</b>	<b>-3.720.800</b>	<b>-3.706.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.045.813,44</b>	<b>-698.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-831.000</b>	<b>-828.800</b>	<b>-721.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.045.813,44</b>	<b>-698.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-831.000</b>	<b>-828.800</b>	<b>-721.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.813,44</b>	<b>-698.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-831.000</b>	<b>-828.800</b>	<b>-721.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-666.482,42	-621.400	-661.000	-663.600	-668.600	-675.500



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.536,36	-9.500	-11.500	-12.100	-12.700	-13.300
	58110004 ILV - FBI	-335.452,81	-301.400	-327.300	-329.000	-332.900	-339.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.200	-5.700	-6.000	-6.500	-6.600
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
	58110011 ILV - IT	-21.557,25	-10.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.712.295,86</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-1.497.400</b>	<b>-1.396.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.712.295,86</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-1.497.400</b>	<b>-1.396.700</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1304**  
**130401**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.408.834,78</b>	<b>3.685.700</b>	<b>3.361.700</b>	<b>0</b>	<b>3.345.200</b>	<b>3.342.800</b>	<b>3.320.700</b>
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	242.467,78	146.000	59.000	0	40.500	36.100	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.384,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	713,93	0	0	0	0	0	0
		63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.062.422,12	3.400.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	44.000	0	0	2.000	4.000	6.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	70.471,90	63.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	4.374,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.598.442,80</b>	<b>-3.322.300</b>	<b>-3.289.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-3.358.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-79.297,77	-67.500	-74.700	0	-79.100	-79.900	-80.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.085.439,38	-1.907.600	-1.999.600	0	-2.019.600	-2.039.800	-2.060.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-46.876,99	-38.200	-35.900	0	-35.400	-35.700	-36.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-164.467,61	-149.300	-53.500	0	-37.900	-38.300	-13.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-166.835,60	-160.700	-163.500	0	-165.000	-166.700	-168.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-14.367,43	-12.300	-4.400	0	-3.100	-3.200	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-483.872,33	-397.700	-412.400	0	-416.600	-420.800	-425.000
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-33.531,36	-28.000	-10.000	0	-7.100	-7.200	-2.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.246,45	-3.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.372,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-2.124,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-41.292,34	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-1.053,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.136,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-718,21	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-8.858,55	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-21,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-189.936,94	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.144,41	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354,01	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-101.008,37	-137.000	-115.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-783,12	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.697,89	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-757,70	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-2.200,00	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-7.438,00	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-8.400	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74450001 KFZ-Steuern	-2.743,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-15.279,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.608,02</b>	<b>363.400</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-38.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>600,00</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	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-15.791,69	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-111.576,78	-258.000	-550.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-96.251,83	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78311035 Neu-/Ersatzbesch. FW Ostfriedhof Kumpelfeld	-20.750,08	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-11.128,37	-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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-255.498,75</b>	<b>-393.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-254.898,75</b>	<b>-392.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1304**  
**130401**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>600,00</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.	-255.498,75	-393.000	-695.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	0	0
	78310000 AZ VG	-15.791,69	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-111.576,78	-258.000	-550.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-96.251,83	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78311035 Neu-/Ersatzb.Ostf.Ku	-20.750,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-11.128,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-255.498,75</b>	<b>-393.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-254.898,75</b>	<b>-392.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.581	1.500	1.500
zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	39.574	41.009	40.000
zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	44,84	46,57	43,53

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst u. a. die Erträge aus den Bestattungsgebühren (2.750.000 €), welche auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet wurden.

Ziff. 6:

Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 550.000 € sowie Mittel für die Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen (z. B. Wasserschöpfstellen) in Höhe von insgesamt 100.000 €.

# Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**  
**130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

## Produktbeschreibung

Ertelung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

## Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

## Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

## Verantwortliche/r

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703,82	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.703,82	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.428,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.428,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.684,16	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	233.684,16	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.204,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275.020,90</b>	<b>280.100</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-675.463,72	-664.500	-693.600	-634.200	-598.200	-587.100
		50110000 Besoldung Beamte	-110.347,18	-121.100	-91.300	-96.700	-97.700	-98.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-353.748,30	-363.300	-413.400	-347.500	-304.500	-307.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.790,76	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.053,21	-30.600	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-72.532,59	-75.700	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
		50410000 Beihilfen	-5.822,52	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.997,40	-48.200	-45.600	-45.500	-49.200	-36.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.171,76	-11.800	-11.000	-10.900	-11.900	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521,08	-15.100	-16.600	-15.100	-16.600	-15.100
	52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-7.068,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0
	52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.279,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-2.173,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.012,06	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.012,06	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657,25	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.510,56	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-149,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310006 AW Fachliteratur	-1.046,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-550,00	-300	-600	-600	-600	-600
	54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.654,11</b>	<b>-691.400</b>	<b>-722.800</b>	<b>-661.900</b>	<b>-627.400</b>	<b>-614.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.633,21</b>	<b>-411.300</b>	<b>-442.100</b>	<b>-381.200</b>	<b>-346.700</b>	<b>-334.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.633,21</b>	<b>-411.300</b>	<b>-442.100</b>	<b>-381.200</b>	<b>-346.700</b>	<b>-334.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-422.633,21	-411.300	-442.100	-381.200	-346.700	-334.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.799,26	-13.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.686,53	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-8.812,73	-10.100	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.500	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-434.432,47</b>	<b>-424.600</b>	<b>-454.700</b>	<b>-394.100</b>	<b>-359.900</b>	<b>-347.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-434.432,47</b>	<b>-424.600</b>	<b>-454.700</b>	<b>-394.100</b>	<b>-359.900</b>	<b>-347.600</b>

# Haushaltsplan 2024

**13**  
**1307**  
**130701**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.**  
**Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.081,58</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.778,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	233.684,16	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.619,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.921,02</b>	<b>-625.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>0</b>	<b>-598.400</b>	<b>-559.200</b>	<b>-562.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-110.778,59	-121.100	-91.300	0	-96.700	-97.700	-98.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.266,08	-363.300	-413.400	0	-347.500	-304.500	-307.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.790,76	-6.800	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.053,21	-30.600	-33.800	0	-34.100	-34.400	-34.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-72.532,59	-75.700	-85.300	0	-86.200	-87.100	-88.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.822,52	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-7.150,58	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	0
		72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.696,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-2.173,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.510,56	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-149,98	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.046,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-550,00	-300	-600	0	-600	-600	-600



# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	105	120	100
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	160	60	70
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	120	120	130
Umweltuntersuchungen	Anzahl	8	40	30
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,15	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,61	5,85	5,96

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts (insbes. des Immissionsschutzes).

# Haushaltsplan 2024

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutz**  
**140101**            **Umweltschutz**

**Produktbeschreibung**

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

**Ziele**

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.540,43	168.000	153.200	156.200	106.200	93.200
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	72.000	60.000	63.000	13.000	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	352.093,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41410121 LZW Dachbegrünung	74.200,20	0	0	0	0	0
		41460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/V	0,00	0	0	0	0	0
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.246,25	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	120.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.761,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	9.850,70	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.911,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>498.792,61</b>	<b>356.000</b>	<b>221.200</b>	<b>224.200</b>	<b>174.200</b>	<b>161.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.641,05	-1.407.300	-1.732.600	-1.649.200	-1.571.300	-1.582.100
		50110000 Besoldung Beamte	-90.704,82	-100.800	-97.000	-102.700	-103.700	-104.700

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-890.934,06	-952.300	-1.194.500	-1.085.400	-1.072.100	-1.082.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.780,50	-17.700	-20.900	-21.200	-21.300	-21.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.387,60	-80.200	-97.600	-98.500	-99.500	-100.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-191.543,40	-198.500	-246.400	-248.900	-251.400	-253.900
	50410000 Beihilfen	-4.786,08	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.015,40	-41.700	-56.200	-69.300	-13.700	-9.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.489,19	-10.300	-13.600	-16.800	-3.200	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.397,21	-413.800	-592.800	-387.000	-364.500	-334.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-69.088,80	0	0	0	0	0
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-10.412,50	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910042 Vorbeugender Artenschutz	-2.292,27	-40.000	-84.700	-30.000	-30.000	0
	52910048 Luftqualitätsmessungen (Kokerei)	-1.992,06	0	0	0	0	0
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-186.493,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910061 Lärmaktionsplan u.a.	-595,00	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-47.778,09	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	-3.580,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910071 AW European Energy Award	-4.165,00	-18.000	-16.000	-16.000	0	0
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-21.300	-27.600	-6.500	0	0
	52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	0,00	0	0	0	0	0
	52910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0
	52910205 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	-130.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.626,62	-12.500	-18.800	-12.800	-10.800	-10.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.828,27	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-571,14	-600	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.227,21	-400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-6.000	-9.000	-3.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-137.343,22	-55.500	-142.200	-55.500	-55.500	-55.500

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-12.746,73	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.150,00	-55.000	-141.700	-55.000	-55.000	-55.000
	53180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-75.446,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.839,75	-38.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.384,64	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.741,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310006 AW Fachliteratur	-413,45	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.401,54	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54310107 Sachmittel Klimagerechtigkeit	-38.166,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-119,41	-6.500	-500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.873.847,85</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-2.518.900</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.034.600</b>	<b>-2.015.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.375.055,24</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-1.912.800</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-1.854.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.375.055,24</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-1.912.800</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-1.854.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.375.055,24</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-1.912.800</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-1.854.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.741,68	-65.600	-59.900	-60.400	-61.000	-61.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.565,28	-3.500	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
	58110004 ILV - FBI	-52.876,40	-60.700	-54.000	-54.200	-54.500	-54.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.432.796,92</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-2.357.600</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>-1.921.400</b>	<b>-1.915.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.432.796,92</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-2.357.600</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>-1.921.400</b>	<b>-1.915.900</b>



# Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.377,16</b>	<b>345.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>166.000</b>	<b>153.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.000	60.000	0	63.000	13.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	352.093,98	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	61410121 LZW Dachbegrünung	74.200,20	0	0	0	0	0	0
	61460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.171,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.911,02	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.953,53</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>-2.430.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.100</b>	<b>-2.006.900</b>	<b>-1.992.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-90.386,69	-100.800	-97.000	0	-102.700	-103.700	-104.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-891.472,17	-952.300	-1.194.500	0	-1.085.400	-1.072.100	-1.082.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.780,50	-17.700	-20.900	0	-21.200	-21.300	-21.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.387,60	-80.200	-97.600	0	-98.500	-99.500	-100.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-191.543,40	-198.500	-246.400	0	-248.900	-251.400	-253.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.786,08	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-54.874,53	0	0	0	0	0	0
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-3.103,82	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910042 Vorbeugender Artenschutz	0,00	-40.000	-84.700	0	-30.000	-30.000	0
	72910048 Luftqualitätsmessungen	-1.992,06	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San.untersuchungen	-189.082,39	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 Lärmaktionsplan u.a.	-595,00	-65.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910063 Maßnahmen Niederschlagswasser/Starkregen	-38.735,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910067 AZ Programm Öko-Profit	-3.580,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910071 AZ European Energy Award	-4.165,00	-18.000	-16.000	0	-16.000	0	0
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-21.300	-27.600	0	-6.500	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910205 Wärmeplan	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-158.176,57	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-49.150,00	-55.000	-141.700	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180123 Zuschüsse Dachbegrünung	-77.688,99	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.384,64	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.741,58	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-413,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.401,54	-8.800	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-38.582,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-110,91	-6.500	-500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-48.205,50	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470.576,37</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-2.217.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.100</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.839.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</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	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78520058 Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.175,90	-16.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-19.175,90	-10.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-6.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.884,25</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.884,25</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140101

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</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>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520058 AZ Anl.Grundwasserp.	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Anl.verm.	-19.175,90	-16.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG	-19.175,90	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-6.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-82.884,25</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-82.884,25</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	12	25	21
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	547	550	520
Umweltuntersuchungen	Anzahl	311	300	315
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,55	1,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,10	15,26	17,06

## **Erläuterung Planung**

### **Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u. a. eine Zuwendung des Bundes zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zur Klimafolgenanpassung (60.000 €) und eine Zuwendung des Landes für Arbeiten an der Digitalen Bodenfunktionskarte (80.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 220.000 € - Gefährdungsabschätzungen/ Sanierungsuntersuchungen
- 130.000 € - Kommunale Wärmeplanung zur Erarbeitung einer langfristigen Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung
- 94.700 € - Vorbeugender Artenschutz
- 60.000 € - Umweltplanung/ Umweltverträglichkeitsprüfungen
- 30.000 € - Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden durch Niederschlagswasser/ Starkregen
- 27.600 € - Klimaschutzanpassungskonzept
- 17.500 € - Programm Öko-Profit
- 16.000 € - European Energy Award
- 15.000 € - Bürgerbeteiligung für den Lärmaktionsplan, Lärmkartierung sowie Entwicklung eines Umfragekatalogs durch ein externes Gutachterbüro
- 2.000 € - Unterhaltung der Grundwasserpegel

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive (141.700 €).

### **Teilfinanzplan:**

Ziff. 25:

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten.

# Haushaltsplan 2024

**15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**1501               Wirtschaftsförderung**  
**150101           Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

**Ziele**

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

**Zielgruppe/n**

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

**Verantwortliche/r**

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.760,54	1.366.900	7.134.500	553.800	70.600	600
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	38.906,77	0	0	0	0	0
		41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	600.000	3.500.000	241.600	0	0
		41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	3.702,08	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	199.972,00	670.000	3.570.000	311.600	70.000	0
		41410101 LZW Prosperkolleg	41.618,69	12.000	11.000	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	76.966,73	84.200	52.900	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	554,27	600	500	500	500	500
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	180.260,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	63,32	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	78.369,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	20.945,87	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	57.423,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 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>621.694,98</b>	<b>1.384.900</b>	<b>7.152.500</b>	<b>571.800</b>	<b>88.600</b>	<b>18.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.422,10	-1.278.900	-1.502.300	-1.509.500	-1.534.700	-1.503.600
		50110000 Besoldung Beamte	-149.057,71	-166.600	-168.200	-178.100	-179.900	-181.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-766.648,40	-717.100	-881.600	-890.400	-899.300	-908.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.962,15	-14.600	-16.200	-15.600	-15.700	-15.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.509,29	-68.500	-46.900	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.795,98	-60.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-5.316,34	-5.700	-3.900	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-154.820,98	-149.500	-181.800	-183.700	-185.500	-187.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-13.564,96	-12.900	-8.800	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.452,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	-7.865,10	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-77.403,00	-56.400	-87.100	-124.200	-133.800	-97.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.025,66	-13.900	-21.100	-30.100	-32.400	-23.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.778,86	-1.215.000	-7.099.000	-582.200	-84.100	-5.000
		52910023 Wirtschaftsförderung	-1.640,92	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910136 AW Breitbandausbau	-130.137,94	-1.200.000	-7.094.000	-577.200	-79.100	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-594,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-594,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-155.012,14	-124.700	-154.900	-133.900	-93.500	-93.500
		53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-16.464,14	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53950005 Bet. AW WIN Emscher-Lippe- Ges.	-66.502,00	-104.600	-109.800	-88.800	-48.400	-48.400
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-72.046,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.923,20	-208.200	-220.300	-168.300	-168.300	-168.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	0,00	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.016,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.191,76	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-79.468,75	-125.000	-137.500	-87.500	-87.500	-87.500
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-12.420,49	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-14.037,96	0	0	0	0	0
	54310142 AW WiFö Prosperkolleg	-447,11	-1.300	-2.000	0	0	0
	54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	-6.747,30	0	0	0	0	0
	54310159 Zukunftscampus Emscher-Lippe	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-13.395,44	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	-7.342,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310164 Sachmittel Circular Economy Hotspot	-255.913,90	0	0	0	0	0
	54311919 GeschäftsAW Corona	-2.585,59	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-105,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.039.730,57</b>	<b>-2.827.400</b>	<b>-8.977.100</b>	<b>-2.394.500</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.771.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.418.035,59</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.752.400</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>-1.418.035,59</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.752.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.418.035,59</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.752.400</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)	-125.335,45	-134.700	-269.200	-270.100	-272.500	-274.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.344,13	-3.300	-4.000	-4.200	-4.500	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-102.991,32	-111.900	-245.200	-245.400	-246.000	-246.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-19.000,00	-19.500	-20.000	-20.500	-22.000	-22.500



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>-1.543.371,04</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-2.093.800</b>	<b>-2.092.800</b>	<b>-2.065.100</b>	<b>-2.026.400</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>-1.543.371,04</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-2.093.800</b>	<b>-2.092.800</b>	<b>-2.065.100</b>	<b>-2.026.400</b>

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.886,00</b>	<b>1.384.200</b>	<b>7.151.900</b>	<b>0</b>	<b>571.200</b>	<b>88.000</b>	<b>18.000</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	218.154,58	0	0	0	0	0	0
		61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	600.000	3.500.000	0	241.600	0	0
		61400022 Bundeszuweisung "Louise"	3.702,08	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	269.944,00	670.000	3.570.000	0	311.600	70.000	0
		61410101 LZW Prosperkolleg	41.618,69	12.000	11.000	0	0	0	0
		61410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	80.228,08	84.200	52.900	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	180.260,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	991,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	63,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	56.823,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956.781,87</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>-8.868.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.239.800</b>	<b>-1.714.600</b>	<b>-1.649.000</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-149.434,14	-166.600	-168.200	0	-178.100	-179.900	-181.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-766.935,12	-717.100	-881.600	0	-890.400	-899.300	-908.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.962,15	-14.600	-16.200	0	-15.600	-15.700	-15.900
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-66.509,29	-68.500	-46.900	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.795,98	-60.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-5.316,34	-5.700	-3.900	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-154.820,98	-149.500	-181.800	0	-183.700	-185.500	-187.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-13.564,96	-12.900	-8.800	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.452,53	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.865,10	-9.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72910023 Wirtschaftsförderung	-1.678,92	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910136 AZ Breitbandausbau	-134.987,19	-1.200.000	-7.094.000	0	-577.200	-79.100	0
	73150001 Teilnehm. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-15.095,64	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180120 Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-66.502,00	-104.600	-109.800	0	-88.800	-48.400	-48.400
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-72.046,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.016,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.191,76	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.750,00	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-86.918,30	-125.000	-137.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	74310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-12.587,29	-12.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-14.156,96	0	0	0	0	0	0
	74310142 AZ WiFö Prosperkolleg	-554,50	-1.300	-2.000	0	0	0	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	-6.882,07	0	0	0	0	0	0
	74310159 Zukunftscampus Emscher Lippe	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	74310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-13.395,44	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	-6.722,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310164 Sachmittel Circular Economy Hotspot	-255.831,00	0	0	0	0	0	0
	74311919 GeschäftsAZ Corona	-4.003,31	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	-200	-200	-200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-105,67	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.895,87</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.716.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.626.600</b>	<b>-1.631.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.923,05	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.923,05	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	16.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.586.255,05</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.300.000</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	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-370.360,20</b>	<b>-482.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.215.894,85</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>199.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Inv. Wirtschaftsförderung</b>										
2	+ Einz. aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.306.532,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	2.304.825,00	900.000	900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.923,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.923,05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einz.)	2.923,05	16.000	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
	78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Ausz.)	-368.653,20	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einz. ./ Ausz.)	-365.730,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Unternehmenskontakte	Anzahl	600	500	500
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	99	110	120
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	36	50	70
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	40	45	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	5	4	5
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	7	8
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-1,0	-15,4	9,1
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-12,2	-37,5	40,0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	14,3	12,5	0,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	150	-33,3	25,0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	0	-30,0	14,3
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,18	12,28	13,65

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

2024 und 2025 - Zuweisungen des Bundes (3.500.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2024 und 2025 - Zuweisungen des Landes (3.500.000 € - 50%-Förderung) zu den Kosten für den Netzausbau in Bottrop.

2024 – 2026 - 100%-Förderung Gigabitkoordination durch das Land (70.000 €)

Die entsprechenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in Bottrop sind unter Ziff. 13 veranschlagt.

Ziff. 13:

zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus in Bottrop (siehe auch Ziff. 2).

### Teilfinanzplan:

Ziff. 19:

u.a. zeitlich verzögerte Veräußerung von Grundstücksflächen Gewerbegebiet Brandenheide (1.000.000 €).

Ziff. 26:

Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

# Haushaltsplan 2024

**15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**1501                Wirtschaftsförderung**  
**150102            Märkte**

**Produktbeschreibung**

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

**Ziele**

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

**Zielgruppe/n**

Verbraucher und Marktbesucher

**Verantwortliche/r**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.994,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.428,92	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	565,70	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.437,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		43210004 Benutzungsgeb. Märkte	206.437,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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>246.031,64</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.141,57	-104.100	-126.200	-128.300	-129.700	-130.400
		50110000 Besoldung Beamte	-4.334,63	-4.500	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-70.725,98	-74.900	-91.500	-92.400	-93.300	-94.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-814,58	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.981,64	-6.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.305,19	-15.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
		50410000 Beihilfen	-228,72	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.208,08	-900	-1.300	-1.800	-1.900	-1.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-542,75	-200	-300	-400	-400	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.359,76	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000



# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410008 Betriebskosten Märkte	-2.165,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410014 Reinigung durch BEST	-112.102,12	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-91,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.595,92	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-83.471,50	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-869,82	-900	-900	-900	-900	-900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-254,60	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,13	-500	-500	-500	-500	-500
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.970,13	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.230,38</b>	<b>-326.300</b>	<b>-348.400</b>	<b>-350.500</b>	<b>-351.900</b>	<b>-352.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.198,74</b>	<b>-51.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.198,74</b>	<b>-51.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</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>-56.198,74</b>	<b>-51.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</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)	-57.307,36	-47.100	-59.300	-59.300	-59.500	-59.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-405,10	-400	-500	-500	-500	-600
	58110004 ILV - FBI	-21.508,66	-12.200	-22.900	-22.900	-23.000	-23.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-170,00	-400	-600	-600	-700	-700
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58110011 ILV - IT	-7.959,60	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.506,10	-98.800	-133.100	-135.200	-136.800	-137.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.506,10	-98.800	-133.100	-135.200	-136.800	-137.700

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.341,71</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
		63210004 Benutzungsgebühren Märkte	218.448,26	279.700	279.700	0	279.700	279.700	279.700
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
		65220000 Erstattung von Steuern	4.293,45	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.028,78</b>	<b>-285.200</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>-302.400</b>	<b>-303.700</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-4.372,27	-4.500	-4.800	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.411,01	-74.900	-91.500	0	-92.400	-93.300	-94.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-814,58	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.981,64	-6.300	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.305,19	-15.600	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-228,72	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410008 Betriebskosten Märkte	-2.165,83	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410014 Reinigung durch BEST	-139.304,53	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-132,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.970,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-29.179,74	-44.700	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.687,07</b>	<b>-4.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,10	2,15

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Reinigung der Marktplätze durch die BEST (120.000 €).

# Haushaltsplan 2024

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

**Ziele**

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

**Zielgruppe/n**

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.067.874,99	153.856.000	170.661.000	178.417.000	184.733.000	190.608.000
	40110000 Grundsteuer A	110.863,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	23.325.505,42	23.200.000	23.200.000	23.300.000	23.400.000	23.500.000
	40130000 Gewerbesteuer	59.354.423,87	52.100.000	64.000.000	66.100.000	68.100.000	70.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.844.390,07	56.430.000	61.560.000	66.420.000	70.075.000	73.370.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.157.414,75	9.300.000	9.130.000	9.430.000	9.620.000	9.810.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.796.852,92	1.700.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	40320000 Hundesteuer	996.529,50	1.000.000	1.010.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	40.053,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	5.501.143,18	6.016.000	6.238.000	6.394.000	6.765.000	7.055.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	108.180,83	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.832.516,70	3.832.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.989.640,02	103.910.800	91.379.800	94.759.800	99.009.800	103.109.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.561.511,00	99.580.000	86.300.000	90.180.000	95.230.000	99.330.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	73.628,57	138.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.000.000,00	2.800.000	3.600.000	3.100.000	2.300.000	2.300.000
	41410029 Sportpauschale	397.387,00	436.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	41410081 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	807.342,96	807.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	41410124 Klima-/Forstpouschale	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.112,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	21.112,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>259.078.627,01</b>	<b>257.941.800</b>	<b>262.215.800</b>	<b>273.351.800</b>	<b>283.917.800</b>	<b>293.892.800</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	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.089.000	-50.496.000	-52.731.000	-54.491.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-4.664.766,38	-3.720.000	-4.570.000	-4.715.000	-4.860.000	-5.000.000
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	0,00	0	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-33.683.462,71	-38.140.000	-39.940.000	-42.120.000	-44.130.000	-45.690.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.472.974,58	-1.582.000	-1.568.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.790.000
		53990001 Krankenhausumlage	-1.773.370,00	-1.790.000	-2.011.000	-2.011.000	-2.011.000	-2.011.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.594.573,67</b>	<b>-45.232.000</b>	<b>-48.089.000</b>	<b>-50.496.000</b>	<b>-52.731.000</b>	<b>-54.491.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.484.053,34</b>	<b>212.709.800</b>	<b>214.126.800</b>	<b>222.855.800</b>	<b>231.186.800</b>	<b>239.401.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</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>217.484.053,34</b>	<b>212.659.800</b>	<b>214.076.800</b>	<b>222.805.800</b>	<b>231.136.800</b>	<b>239.351.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>217.484.053,34</b>	<b>212.659.800</b>	<b>214.076.800</b>	<b>222.805.800</b>	<b>231.136.800</b>	<b>239.351.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
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>217.484.053,34</b>	<b>212.659.800</b>	<b>214.076.800</b>	<b>222.805.800</b>	<b>231.136.800</b>	<b>239.351.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	217.484.053,34	212.659.800	214.076.800	222.805.800	231.136.800	239.351.800

# Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.199.082,57</b>	<b>257.941.800</b>	<b>262.215.800</b>	<b>0</b>	<b>273.351.800</b>	<b>283.917.800</b>	<b>293.892.800</b>
	60110000 Grundsteuer A	110.953,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	60120000 Grundsteuer B	22.819.415,52	23.200.000	23.200.000	0	23.300.000	23.400.000	23.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	57.989.453,10	52.100.000	64.000.000	0	66.100.000	68.100.000	70.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.844.390,07	56.430.000	61.560.000	0	66.420.000	70.075.000	73.370.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.157.414,75	9.300.000	9.130.000	0	9.430.000	9.620.000	9.810.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.787.507,38	1.700.000	1.800.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	60320000 Hundesteuer	997.755,90	1.000.000	1.010.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	36.220,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.501.143,18	6.016.000	6.238.000	0	6.394.000	6.765.000	7.055.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	108.180,83	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.832.516,70	3.832.000	3.445.000	0	3.445.000	3.445.000	3.445.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.561.511,00	99.580.000	86.300.000	0	90.180.000	95.230.000	99.330.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	149.770,49	149.800	149.800	0	149.800	149.800	149.800
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	73.628,57	138.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.000.000,00	2.800.000	3.600.000	0	3.100.000	2.300.000	2.300.000
	61410029 Sportpauschale	397.387,00	436.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
	61410081 Aufwands-/Unterhaltungssp auschale	807.342,96	807.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
	61410124 Klima-/Forstpouschale	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	24.490,33	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.599.472,84</b>	<b>-45.282.000</b>	<b>-48.139.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.546.000</b>	<b>-52.781.000</b>	<b>-54.541.000</b>
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-4.664.766,38	-3.720.000	-4.570.000	0	-4.715.000	-4.860.000	-5.000.000
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73770001 Umlage an den LVWL	-33.683.462,71	-38.140.000	-39.940.000	0	-42.120.000	-44.130.000	-45.690.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.477.873,75	-1.582.000	-1.568.000	0	-1.650.000	-1.730.000	-1.790.000
	73990001 Krankenhausumlage	-1.773.370,00	-1.790.000	-2.011.000	0	-2.011.000	-2.011.000	-2.011.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.599.609,73</b>	<b>212.659.800</b>	<b>214.076.800</b>	<b>0</b>	<b>222.805.800</b>	<b>231.136.800</b>	<b>239.351.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000
	68110001 Investitionspauschale	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.694.816,68</b>	<b>8.847.000</b>	<b>8.136.000</b>	<b>0</b>	<b>8.925.000</b>	<b>10.425.000</b>	<b>10.975.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.694.816,68</b>	<b>8.847.000</b>	<b>8.136.000</b>	<b>0</b>	<b>8.925.000</b>	<b>10.425.000</b>	<b>10.975.000</b>

# Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000	0	0
		68110001 Investitionspauschal	6.268.781,68	6.807.000	6.846.000	0	7.015.000	7.425.000	7.745.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	<b>6.268.781,68</b>	<b>6.807.000</b>	<b>6.846.000</b>	<b>0</b>	<b>7.015.000</b>	<b>7.425.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	Summe (investive Ausz.)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	<b>6.268.781,68</b>	<b>6.807.000</b>	<b>6.846.000</b>	<b>0</b>	<b>7.015.000</b>	<b>7.425.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Schul-/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000	0	0
		68110002 Schul-/Bildungspaus.	2.426.035,00	2.040.000	1.290.000	0	1.910.000	3.000.000	3.230.000	0	0
6	=	Summe (investive Einz.)	<b>2.426.035,00</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>1.910.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	Summe (investive Ausz.)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	Saldo (Einz. ./ Ausz.)	<b>2.426.035,00</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>1.910.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

#### Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (23.200.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (64.000.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.560.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.130.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.800.000 € - 22 v.H.)
- Hundesteuer (1.010.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (6.238.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (108.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (3.445.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

#### Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (86.300.000 €). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Festsetzung zum GFG 2024 und unter Berücksichtigung der korrigierten Orientierungsdaten des Landes eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (149.800 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (3.600.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (438.000 €)
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale (804.000 €) zur Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
- Belastungsausgleich für Inklusion (73.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.)
- Klima-/Forstpauschale (15.000 € - Ausgleich für Schadholz an Laub- und Nadelbäumen in städtischen Waldungen).

#### Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen. Nach Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 ist eine Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen mit dem bislang zugrunde gelegten Zinssatz von 6 % verfassungswidrig. In Ermangelung eines rechtssicheren Zinssatzes wurde für die Ermittlung der Ansätze seit 2022 ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.

#### Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (4.570.000 € - Vielfältiger 35)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (39.940.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2024 sowie eines für 2024 beschlossenen Hebesatzes von 17,35 v.H.
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.568.000 €).  
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2024 sowie einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68 v.H.
- Krankenhausumlage (2.011.000 €).

#### Ziff. 20:

siehe Erläuterungen unter Ziff. 7.

# Haushaltsplan 2024

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**             **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zielgruppe/n**

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.231.071,83	4.913.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000	4.744.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,82	0	0	0	0	0
		45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	1.999.686,00	2.027.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
		45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	491.522,82	498.000	479.000	479.000	479.000	479.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	700.838,85	500.000	548.000	548.000	548.000	548.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	446.027,35	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	323.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.122.523,36	732.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		45831001 ET Auflösung von Wertberichtigungen PWB	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	470.441,63	623.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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>5.231.071,83</b>	<b>4.913.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.744.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.496.808,61	-3.660.000	-7.943.700	-4.048.000	-4.572.000	-4.940.000
		50110000 Besoldung Beamte	-387,74	0	0	0	0	0
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	1.068.107,68	954.000	1.044.000	1.007.000	664.000	486.000
		50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrnwechsel	-776.683,00	-50.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	50110009 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte	-14.000,00	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50110010 Rst. Überstd./Gleitzeitguthaben Beamte	-98.000,00	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	-926.818,99	-480.000	-259.000	-72.000	-3.000	0
	50120003 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	-228.000,00	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	375.989,67	241.000	416.000	551.000	301.000	108.000
	50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120007 Rst. Überstd./Gleitzeitguth. Beschäftigt	-111.000,00	-200.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	-510.943,36	-203.000	-234.000	0	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-3.110.123,78	-2.660.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.489.455,38	0	-2.719.000	0	0	0
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-993.090,00	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-438.302,20	0	-657.700	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-244.101,51	-222.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.440.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.576.372,80	-12.700.000	-14.400.000	-14.880.000	-15.030.000	-15.180.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrnwechsel	-19.476,08	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.589,18	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.473.000	-2.473.000
	57111110 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-1.273.000	-1.273.000
	57311000 Abschr auf Ford bef. Niederschlagungen/	-862.084,07	-700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	0,00	-300.000	0	0	0	0
	57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-70.505,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.142,32	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54730002 pauschale Wertberichtigung	-21.711,32	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	-332.431,00	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.379.388,99</b>	<b>-17.553.000</b>	<b>-23.608.700</b>	<b>-20.193.000</b>	<b>-22.140.000</b>	<b>-22.658.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.148.317,16</b>	<b>-12.640.000</b>	<b>-18.864.700</b>	<b>-15.449.000</b>	<b>-17.396.000</b>	<b>-17.914.000</b>
19	+ Finanzerträge	710.860,30	600.100	1.235.000	1.233.000	1.210.000	1.200.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	110.860,30	0	35.000	33.000	10.000	0
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	0	0	0	0
	46510003 Gewinnanteile Sparkasse	300.000,00	300.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	46510005 Gewinnanteile BEST	300.000,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.146.081,82	-4.245.000	-6.985.400	-9.716.300	-11.637.100	-13.239.000
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-2.140.000	-2.800.000	-3.430.000	-3.900.000	-4.300.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-922.268,19	-2.000.000	-4.100.000	-6.200.000	-7.650.000	-8.850.000
	55170006 Zinsaufw. Kassenkredite - TG Bayern LB	-43.687,79	0	0	0	0	0
	55170007 Zinsaufw. Kassenkredite - TG FM NRW	-17.713,22	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-3,36	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-559,60	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-1.173,23	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-81.017,09	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-58.074,16	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-68.294,53	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-31.152,90	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-179.749,99	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-147.815,37	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-153.555,54	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-13.264,81	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-18.383,64	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-64.791,69	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.815,67	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-330,91	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-642,04	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	0,00	0	0	0	0	0
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-105.975,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.489,05	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-69.435,48	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-54.887,58	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-84.846,57	0	0	0	0	0
	55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-60.965,59	0	0	0	0	0
	55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-23.378,46	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170382 ZinsAW 382 DKB	-144.299,79	0	0	0	0	0
	55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-67.370,58	0	0	0	0	0
	55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-15.671,83	0	0	0	0	0
	55170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-141.785,64	0	0	0	0	0
	55170387 ZinsAW 387 DKB	-59.861,87	0	0	0	0	0
	55170392 ZinsAW 392 DKB	-72.146,67	0	0	0	0	0
	55170393 ZinsAZ 393 Helaba	-63.266,16	0	0	0	0	0
	55170394 ZinsAZ 394 DKB	-11.467,69	0	0	0	0	0
	55170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.109,90	0	0	0	0	0
	55170397 ZinsAZ 397 DKB	-22.417,16	0	0	0	0	0
	55170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-27.804,13	0	0	0	0	0
	55170400 ZinsAW 400 Sparkasse	-25.787,33	0	0	0	0	0
	55170401 ZinsAW 401 Cobra	-51.118,96	0	0	0	0	0
	55170403 ZinsAW 403 SPK	-4.850,14	0	0	0	0	0
	55170405 ZinsAW 405 N26 Bank	-5.511,31	0	0	0	0	0
	55170406 ZinsAW 406 NRW Bank	-800,00	0	0	0	0	0
	55170407 ZinsAW 407 DKB	-56.953,09	0	0	0	0	0
	55170408 ZinsAW 408 Sparkasse Mittelsachsen	-58.111,49	0	0	0	0	0
	55170409 ZinsAW 409 NRW Bank	-12.680,00	0	0	0	0	0
	55170410 ZinsAW 410 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0
	55170411 ZinsAW 411 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähn. Rechtsgesch. A 62	-41.251,63	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-48.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähn. Rechtsgesch. FB 65	-14.898,51	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-1.497,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-10.493,96	-20.000	-100	-100	-100	-100
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-10.000	-9.800	-9.700	-9.500	-9.400
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	-224,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-9.260,91	0	0	0	0	0
	55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-636,37	0	0	0	0	0
	55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-160,51	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.435.221,52</b>	<b>-3.644.900</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>-8.483.300</b>	<b>-10.427.100</b>	<b>-12.039.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.583.538,68</b>	<b>-16.284.900</b>	<b>-24.615.100</b>	<b>-23.932.300</b>	<b>-27.823.100</b>	<b>-29.953.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentlicher ET Bilanzierungshilfe	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. ET Altschuldenübernahme	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.641.556,76</b>	<b>19.885.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.941.981,92</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-24.615.100</b>	<b>-23.932.300</b>	<b>-27.823.100</b>	<b>-29.953.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.941.981,92</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-24.615.100</b>	<b>-23.932.300</b>	<b>-27.823.100</b>	<b>-29.953.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.941.981,92</b>	<b>3.600.600</b>	<b>-24.615.100</b>	<b>-23.932.300</b>	<b>-27.823.100</b>	<b>-29.953.000</b>



# Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.029,96</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.765.000</b>
	65910014 EZ aus Dienstherrwechsel	503.721,52	623.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-608.760,19	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	98.068,63	0	35.000	0	33.000	10.000	0
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	600.000,00	300.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	300.000,00	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.594.658,50</b>	<b>-19.744.000</b>	<b>-24.984.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.195.800</b>	<b>-30.266.600</b>	<b>-32.018.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-3.320,17	0	0	0	0	0	0
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-3.110.123,78	-2.660.000	-3.560.000	0	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-12.718.532,56	-12.700.000	-14.400.000	0	-14.880.000	-15.030.000	-15.180.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrwechsel	-621.558,95	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-2.140.000	-2.800.000	0	-3.430.000	-3.900.000	-4.300.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-921.080,69	-2.000.000	-4.100.000	0	-6.200.000	-7.650.000	-8.850.000
	75170006 Zinsausz. Kassenkredite - TG Bayern LB	-36.125,01	0	0	0	0	0	0
	75170007 Zinsausz. Kassenkredite - TG FM NRW	-17.713,22	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-3,84	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-596,92	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-1.251,44	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-81.017,09	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-59.720,93	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-70.219,56	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-31.344,57	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-180.817,02	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-147.815,37	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-154.385,17	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-13.264,81	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-18.383,64	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-64.791,69	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.847,50	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-333,10	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-651,39	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-105.975,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-4.489,05	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-69.639,88	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-54.887,58	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-84.846,57	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-60.965,59	0	0	0	0	0	0
	75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-23.378,46	0	0	0	0	0	0
	75170382 ZinsAZ 382 DKB	-144.299,79	0	0	0	0	0	0
	75170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-67.370,58	0	0	0	0	0	0
	75170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-15.671,83	0	0	0	0	0	0
	75170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-141.785,64	0	0	0	0	0	0
	75170387 ZinsAZ 387 DKB	-59.861,87	0	0	0	0	0	0
	75170392 ZinsAZ 392 DKB	-72.146,67	0	0	0	0	0	0
	75170393 ZinsAZ 393 Helaba	-63.266,16	0	0	0	0	0	0
	75170394 ZinsAZ 394 DKB	-11.467,69	0	0	0	0	0	0
	75170395 ZinsAZ 395 DKB	-11.109,90	0	0	0	0	0	0
	75170397 ZinsAW 397 DKB	-22.417,16	0	0	0	0	0	0
	75170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-27.804,13	0	0	0	0	0	0
	75170400 ZinsAZ 400 Sparkasse	-25.787,33	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170401 ZinsAZ 401 Coba	-51.661,26	0	0	0	0	0	0
	75170403 ZinsAZ 403 SPK	-4.875,16	0	0	0	0	0	0
	75170405 ZinsAZ 405 N26 Bank	-5.529,99	0	0	0	0	0	0
	75170406 ZinsAZ 406 NRW Bank	-800,00	0	0	0	0	0	0
	75170407 ZinsAZ 407 DKB	-52.991,05	0	0	0	0	0	0
	75170408 ZinsAZ 408 Sparkasse Mittelsachsen	-58.111,49	0	0	0	0	0	0
	75170409 ZinsAZ 409 NRW Bank	-12.680,00	0	0	0	0	0	0
	75170410 ZinsAZ 410 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0	0
	75170411 ZinsAZ 411 NRW Bank	-1.686,67	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-42.747,06	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-48.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-14.943,03	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-1.582,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-10.310,30	-20.000	-100	0	-100	-100	-100
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-10.000	-9.800	0	-9.700	-9.500	-9.400
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	142,00	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-9.322,12	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-640,59	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-162,84	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.701.628,54</b>	<b>-18.520.900</b>	<b>-23.184.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.397.800</b>	<b>-28.491.600</b>	<b>-30.253.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



## **Erläuterung Planung**

### **Teilergebnisplan:**

#### **Ziff. 7:**

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (1.982.000 € für 2024ff – bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2013 – 2022 und der Beihilferückstellung (479.000 € für 2024ff.) als Ertragsbuchung. Der Ansatz der Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,19 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (einschl. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (965.000 €) sowie im Zusammenhang mit Dienstherrnwechseln von Beamten (565.000 €) enthalten.

#### **Ziff. 11:**

u.a. zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (3.560.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (1.044.000 €), Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (416.000 €) sowie zusätzliche Zuführungsbeträge für Passive (3.387.000 €) und Zuführungsbeträge, die beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensions-/Beihilferückstellung zuzuführen sind (1.242.000 €).

#### **Ziff. 12:**

Nachweis der Versorgungsaufwendungen (14.400.000 €). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag. Des Weiteren wird hier dem im Rahmen eines Dienstherrnwechsels anfallende Versorgungsaufwand (40.000 €) dargestellt.

#### **Ziff. 19:**

u.a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (700.000 €) und der BEST AÖR (500.000 €).

#### **Ziff. 20:**

Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.800.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Liquiditätskredite (4.100.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (60.000 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (15.000 €)
- e) Verwaltungskosten Darlehen (9.800 €).

#### **Ziff. 23:**

Die im Rahmen des NKF-CUIG zur bilanziellen Neutralisierung der pandemie- bzw. Ukraine-bedingten Schäden vorgesehene Bilanzierungshilfe ist zum 31.12.2023 ausgelaufen.



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>18.089,99</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>6.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</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>6.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</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>6.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**17**  
**1701**  
**170101**

**Stiftungen**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.089,99</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
		61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinstitut.	18.089,99	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.611,99</b>	<b>-16.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.674,74	-4.400	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
		73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-7.937,25	-11.600	-64.900	0	-12.100	-12.000	-11.900
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

17  
1701  
170101

**Stiftungen**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
**Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	140	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 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	16.796,91	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>16.796,91</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>7.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

17  
1702  
170201

## Stiftungen Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.146,91</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinstitut.	16.796,91	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.903,24</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.674,74	-11.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-6.850,00	-3.200	-11.100	0	-11.000	-10.900	-10.800
	74310000 GeschäftsAZ	-378,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

17  
1702  
170201

**Stiftungen**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
**Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000314: Inv. Lordick-Stiftung</b>											
3	+	Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Einzelfallhilfen	Anzahl	138	180	140
<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 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.915,25</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.480,25</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.480,25</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</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>2.480,25</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</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>2.480,25</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**17**  
**1703**  
**170301**

**Stiftungen**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480,25</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	565,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1.915,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	0,00	-1.700	-16.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480,25</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Haushaltsplan 2024

**17**  
**1703**  
**170301**

**Stiftungen**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
**Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<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 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	5	10	5
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	16.100
<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 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.007,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.779,29	-5.200	-7.300	-7.100	-6.800	-6.600
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	-7.779,29	-5.200	-7.300	-7.100	-6.800	-6.600
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.771,86</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.749,44</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
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>38.749,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>38.749,44</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>38.749,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

17  
1704  
170401

**Stiftungen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.595,36</b>	<b>76.300</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
		64110000 Mieten und Pachten	20.587,93	74.100	89.300	0	89.300	89.300	89.300
		66170000 ZinsEZ Kreditinst.	2.007,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.014,51</b>	<b>-66.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.453,22	-57.700	-70.800	0	-71.000	-71.300	-71.500
		74310000 GeschäftsAZ	-782,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-7.779,29	-5.200	-7.300	0	-7.100	-6.800	-6.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.580,85</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. 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	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-9.884,61	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-409.884,61</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-409.884,61</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



# Haushaltsplan 2024

17  
1704  
170401

**Stiftungen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
**Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: Inv. Söller-Stiftung</b>										
3	+ Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	0	251.743	251.743
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.743</b>	<b>251.743</b>
8	- Ausz. für Baumaßn.	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
	78510000 AZ Hochbau	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-400.000,00</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>-1.295.009</b>	<b>-1.299.009</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-400.000,00</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>-1.043.267</b>	<b>-1.047.267</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-9.884,61</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-9.884,61</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 2024

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.764,34</b>	<b>-200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+	Finanzerträge	1,17	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1,17	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>1,17</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>22.765,51</b>	<b>-100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.765,51</b>	<b>-100</b>	<b>-40.600</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>22.765,51</b>	<b>-100</b>	<b>-40.600</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>22.765,51</b>	<b>-100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**17**  
**1705**  
**170501**

**Stiftungen**  
**Studienstiftung Grasedieck**  
**Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.999,94</b>	<b>15.800</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
		61480012 ET aus Spenden	19.360,33	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	23.638,61	15.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	1,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.234,60</b>	<b>-15.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-15.000,00	-10.700	-53.200	0	-12.600	-12.600	-12.600
		74310000 GeschäftsAZ	-5.234,60	-5.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.765,34</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.270,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.103,44	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2024

17  
1705  
170501

**Stiftungen**  
**Studienstiftung Grasedieck**  
**Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	68180009 EZ Zustiftung	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einz.)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-6.270,11	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Ausz.)</b>	<b>-6.270,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-5.103,44</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	6
<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.