

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.675,44	33.500	34.000	33.300	31.300	30.500	20.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.788,18	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	49.887,26	33.500	34.000	33.300	31.300	30.500	20.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.418,76	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	333,00	600	600	600	600	600	600
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	79.085,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	3.331,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.101,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.101,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.526,26	190.100	190.600	189.900	187.900	187.100	176.700
11	- Personalaufwendungen	-952.729,21	-953.400	-985.100	-1.000.700	-1.010.600	-1.020.700	-1.030.800
	50110000 Besoldung Beamte	-10.234,35	-7.400	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-710.071,20	-715.600	-747.700	-759.800	-767.400	-775.000	-782.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.162,37	-12.900	-12.800	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57.262,83	-60.000	-62.600	-63.700	-64.400	-65.100	-65.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-148.488,98	-147.200	-154.000	-156.500	-158.000	-159.600	-161.200
	50410000 Beihilfen	-641,22	-700	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.289,67	-7.700	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.395,82	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	18.395,82	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.572,59	-36.000	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.903,27	-35.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb von GWG	-14.669,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.572,59	-86.000	-121.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-176,77	-86.000	-121.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Zentralbibliothek:					
Bestand	Anzahl	62.811	70.000	65.000	65.000
Entleihungen	Anzahl	221.501	275.000	240.000	240.000
Besuche	Anzahl	99.120	110.000	110.000	110.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	13	13	14	15
Veranstaltungen	Anzahl	162	130	160	160
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	4.813	5.200	5.000	5.000
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen					
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.047	3.000	3.200	3.300
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	16.412	15.000	17.000	18.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen					
Bestand	Anzahl	15.106	15.000	15.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	32.597	40.000	35.000	35.000
Besuche	Anzahl	14.651	16.000	15.000	15.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	122	120	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.295	2.000	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy					
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	16	16	17	17
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	888	900	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	14.379	15.000	15.000	15.000
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,20	15,49	15,59	15,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54310100: Der Ansatz enthält u.a. 213.000 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

78510002: Planungskosten im Zuge von Renovierungs-/Umbauarbeiten der Lebendigen Bibliothek.

Ziff. 109:

78310000: Der Ansatz enthält 15.000 € für die Anschaffung einer elektrisch verstellbaren und damit ergonomischen Informationstheke für die Filiale Kirchhellen.



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079.429,84	2.376.600	4.859.600	3.083.600	2.819.600	2.159.600	2.159.600
	41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	325.064,00	417.000	2.700.000	924.000	660.000	0	0
	41410087 Landeszuweisung § 4 FlÜAG	4.586.263,24	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	168.102,60	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.137.563,35	1.705.100	1.490.100	1.290.100	1.190.100	1.090.100	990.100
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. v. Einricht.	51.293,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42110016 Rückforderungen BuT	20,60	100	100	100	100	100	100
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	877.372,81	1.000.000	800.000	600.000	500.000	400.000	300.000
	42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	1.208.876,56	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.216.993,19	4.081.700	6.349.700	4.373.700	4.009.700	3.249.700	3.149.700
11	- Personalaufwendungen	-538.485,45	-531.900	-491.600	-495.100	-499.400	-504.700	-508.800
	50110000 Besoldung Beamte	-140.995,02	-122.700	-123.300	-125.700	-126.900	-128.100	-129.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-235.126,55	-227.100	-239.800	-243.700	-246.100	-248.500	-251.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.654,93	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-15.725,09	-16.800	-17.200	-17.500	-17.900	-18.200	-18.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.429,73	-19.000	-20.100	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.355,53	-46.700	-49.400	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700
	50410000 Beihilfen	-8.833,91	-10.800	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.467,05	-67.700	-23.300	-19.700	-19.300	-19.800	-19.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.897,64	-17.000	-5.800	-4.900	-4.800	-5.000	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.624,63	-385.000	-435.000	-593.000	-435.000	-435.000	-435.000
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	→ 52410037 AW bauliche Unterhaltung	-141.601,70	-50.000	-50.000	-208.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.940,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-314.082,52	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.742,70	-507.800	-507.800	-451.800	-423.800	-423.800	-423.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.965,57	-84.000	-84.000	-28.000	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,37	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.777.525,37	-6.556.100	-6.241.400	-6.316.400	-6.454.400	-6.595.400	-6.736.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-155.880,00	0	0	0	0	0	0
	53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-28.099,26	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-2.537.036,63	-2.117.000	-2.400.000	-2.600.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.200.000
	53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-568.964,92	-1.059.000	-500.000	-450.000	-398.000	-349.000	-300.000
	53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-1.972,97	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	-234.122,47	-150.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000	-110.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-483,39	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	-1.902.689,90	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-54.979,04	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-1.675,70	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-541,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-5.872,57	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-8.880,57	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-400,40	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.094,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-2.169,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
→	54220020 Mieten Container	-146.134,44	-147.000	-147.000	-14.000	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-2.200	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.491.177,01	-8.133.200	-7.830.000	-7.877.900	-7.820.200	-7.966.500	-8.111.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.274.183,82	-4.051.500	-1.480.300	-3.504.200	-3.810.500	-4.716.800	-4.961.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.183,82	-4.051.500	-1.480.300	-3.504.200	-3.810.500	-4.716.800	-4.961.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.183,82	-4.051.500	-1.480.300	-3.504.200	-3.810.500	-4.716.800	-4.961.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.500,98	-149.900	-212.600	-212.800	-213.000	-214.100	-214.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.910,28	-2.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-146.790,70	-146.500	-209.500	-209.500	-209.500	-210.500	-210.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-600	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.500,98	-149.900	-212.600	-212.800	-213.000	-214.100	-214.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.423.684,80	-4.201.400	-1.692.900	-3.717.000	-4.023.500	-4.930.900	-5.176.200

Haushaltsplan 2020

bottrop.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-45.384,53	-100.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390021 Sodexho- Gebühren	0,00	-1.000	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390025 HLU AsylbLG einn. Beihilfen Grundleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390026 HLU AsylbLG einn. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390027 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390028 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390029 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-390,32	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-935,54	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-3.268,39	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220020 <u>Mieten Container</u>	-146.134,44	-147.000	-147.000	-14.000	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-2.200	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.027.801,28	-3.618.600	-1.238.000	-3.187.400	0	-3.522.200	-4.427.800	-4.673.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	379	400	350	360
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	56	75	90	90
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	634	650	590	600
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,70	2,70	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,71	6,43	5,52	5,52

Auf die Ausweisung der in den vorherigen Haushaltsplänen enthaltenen Leistung „Bewilligung Bildung und Teilhabe“ wird nunmehr verzichtet. In den Vorjahren konnten bereits keine Werte dargestellt werden, da die Ermittlung der entsprechenden Daten nicht mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410074: Vollständige Weiterleitung der dem Land gewährten Integrationspauschale an die Kommunen.

41410087: Der Berechnung des Ansatzes liegt ein monatl. Pauschalbetrag von 866 € je abrechnungsfähigem Flüchtling zu Grunde.

Ziff. 13:

52410037: Unterhaltungskosten der angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten im Rahmen der Flüchtlingshilfe
→ sowie Rückbaukosten Container Liboriweg (2021).

→ Ziff. 16:

54220020: Mit dem Rückbau der Container Liboriweg im Jahr 2021 entfallen die entsprechenden Mietkosten.

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.061,11	342.900	360.800	353.400	344.600	336.400	323.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	233.598,00	234.000	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	36.800	29.400	20.600	12.400	0
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.599,41	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.692,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100	100
	41611000 Entr.SoPo-Aufl. Land	86.993,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.178,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	2.597,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07	100	100	100	100	100	100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,07	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	205,53	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	205,53	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.163,71	346.000	364.900	357.500	348.700	340.500	327.900
11	- Personalaufwendungen	-502.816,23	-578.200	-678.300	-683.700	-689.000	-695.200	-659.300
	50110000 Besoldung Beamte	-31.263,34	-34.500	-32.600	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100

06
0602
060202

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
→ 7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	855.000 855.000	<u>45.000</u> <u>45.000</u>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	855.000 855.000	900.000 900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	855.000	<u>45.000</u>	0	0	0	0	0	855.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 AZ Hochbau 78510002 AZ Planungskosten	-103.098,26 -1.164,11 -101.934,15	-850.000 -670.000 -180.000	<u>-50.000</u> <u>-50.000</u> 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-956.202 -674.268 -281.934	-1.006.202 -724.268 -281.934
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG	0,00 0,00	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.098,26	-950.000	<u>-50.000</u>	0	0	0	0	0	-1.056.202	-1.106.202
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-103.098,26	-95.000	<u>-5.000</u>	0	0	0	0	0	-201.202	-206.202

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

Stefanie Hugot (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.921,73	4.208.000	4.350.300	3.463.200	914.200	77.400	4.400
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	52.200	7.000	0	0	0	0
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadumbau -	102.358,83	350.000	0	0	0	0	0
	41400021 BZW Zukunftsstadt	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	41400023 BZW Fair Trade	0,00	0	161.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	28.355,00	46.000	14.000	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	675.362,00	318.000	300.000	0	0	0	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	341.712,47	272.000	0	0	0	0	0
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	32.126,13	0	0	0	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	167.899,00	355.000	180.000	0	0	0	0
	41410077 Innovation City 2017 LZW lfd. Zweck	215.159,00	458.100	571.000	450.900	0	0	0
	41410079 2017 Kooper. MWVBWV u.Emschergenossensch	122.532,80	1.206.800	692.000	696.000	0	0	0
	41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	0,00	675.000	580.000	180.000	362.000	0	0
	41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest 2018	0,00	288.500	303.500	140.000	140.000	0	0
	41410105 IC 2019 LZW lfd. Zweck	0,00	0	689.400	620.100	0	0	0
	41410106 IC 2020 LZW lfd. Zweck	0,00	0	0	141.800	0	0	0
	41410107 2019 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	0	236.000	236.000	404.800	0	0
	41410108 Zuwendung Heimatförderung	0,00	0	99.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergerenossenc	-637.140,58	-340.000	0	0	0	0	0
	53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	0,00	0	0	0	0	0	0
	53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	0	0	0	0	0	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	-86.962,39	-400.000	-200.000	0	0	0	0
	53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	-141.271,35	0	0	0	0	0	0
	53180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sani	0,00	0	0	0	0	0	0
	53180105 Nat.Proj.d.Städtebaus Zuschüsse	-5.799,17	-250.000	0	0	0	0	0
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergerenossenc	-164.436,00	-1.508.600	-865.000	-870.000	0	0	0
	53180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	-73.647,15	0	-43.000	0	0	0	0
	53180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-550.000	-400.000	-300.000	0	0	0
	53180117 IC 2019 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0
	53180118 IC 2019 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-277.000	-200.000	0	0	0
	53180119 2019 Kooperation MHKBG-Emschergerenossenc	0,00	0	-295.000	-295.000	-506.000	0	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.774,21	-183.300	-324.100	-323.600	-20.100	-90.100	-20.100
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-178,50	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	54220017 Innovation City 2012 Miete	-4.260,41	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-30.000	-15.000	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-322,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.200	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310128 Sachmittel "Zukunftsstadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0
	54310145 GeschäftsAW Stadteilarbeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310146 Sachmittel Heimatförderung	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
	54310147 Sachmittel Fair Trade	0,00	0	-35.800	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-80.000	-100.000	-80.000	0	0	0
	54990018 IC 2020 Verfügungsfonds	0,00	0	0	-137.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.424.511,92	-5.768.200	-5.232.800	-4.800.400	-1.056.700	-424.300	-353.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.476,98	-1.135.300	-578.400	-1.054.100	-41.200	-346.800	-349.400

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	36	44	51	43
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	142	147	147	129
Fördermittel	€	4.222.000	5.916.000	9.707.000	7.534.000
Förderprogramme	Anzahl	10	8	14	14
Projekte	Anzahl	182	191	198	172
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,47	2,36	2,38	7,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Die Sachmittel „NachbarschaftKlima“ (54310139) werden zu 90% gefördert. Zusätzlich sind Zuwendungen für Personalaufwendungen enthalten.

41400023: Die Sachmittel „Fair Trade“ (54310147) werden zu 90% gefördert. Zusätzlich sind Zuwendungen für Personalaufwendungen enthalten.

41410108: Die Sachmittel „Heimaförderung“ (52910146) werden zu 90 % gefördert.

41480000: Zuwendungen für das Projekt „Blauer Himmel-Grüne Stadt“ (54310136).

Ziff. 16:

54310136: Präsentation von übertragbaren Erfahrungen und Projekten des klimagerechten Stadumbaus.

54310145: Sachmittel zur Stärkung der Stadtteilarbeit (2019 im Produkt 050102 veranschlagt).

→ 54310146: Sachmittel für die Stadtentwicklung in Kirchhellen, Fuhlenbrock, Eigen und für den Bunker Boy.

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.786,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.786,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.656,70	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	-281.761,10	-289.300	-322.600	-316.200	-317.300	-321.300	-321.700
	50110000 Besoldung Beamte	-90.275,63	-93.200	-100.900	-102.900	-103.900	-104.900	-106.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-99.852,64	-99.000	-109.000	-110.800	-111.900	-113.000	-114.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.300,92	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.248,65	-8.300	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.044,07	-20.400	-22.400	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
	50410000 Beihilfen	-5.656,14	-8.200	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.485,57	-46.700	-57.800	-49.000	-48.000	-49.200	-47.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.897,48	-11.700	-14.500	-12.300	-12.000	-12.300	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-104,86	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.335,18	150.000	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.311,88	-275.000	-171.000	-156.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	→ <u>78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude</u>	0,00	-215.000	<u>-115.000</u>	-100.000	0	0	0	0
	78210002 AZ- Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210100 AZ Leibrenten	-5.311,88	-10.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.311,88	-276.000	-172.000	-157.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.976,70	-126.000	-122.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Umlegungsverfahren					
- laufende Verfahren	Anzahl	4	4	3	3
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	39	39	39	39
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	69	68	67	67
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	550	550	550	550
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,24	1,99	2,09	2,09

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (2021 - 100.000 €)

Ziff. 107:

78210000: Erwerb von Grundstücken:

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (2021 - 100.000 €)

- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (2020 - 115.000 €)

