



# Entwurf Haushalt 2023/2024

- hier: Veränderungsnachweis  
"Aufteilung der bezirksorientierten  
Mittel"

# Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“

<b>Ergebnisplan</b> (Angaben in Euro)	<b>vorl. Ergebnis 2021*</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.646.967.648	2.515.197.924	2.729.948.801	2.833.533.646	2.933.886.116	3.031.885.680	3.133.587.015
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.184.020.013	1.147.130.242	1.099.585.231	1.136.516.867	1.152.171.200	1.180.168.582	1.215.738.496
3 + Sonstige Transfererträge	93.442.409	76.444.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	287.702.330	336.418.220	375.250.708	382.065.270	379.535.300	364.521.997	366.043.963
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	76.361.126	93.385.198	95.765.147	95.688.521	95.481.724	95.481.750	95.560.209
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.854.158	606.079.049	659.111.303	667.162.858	664.731.633	626.368.151	631.436.378
7 + Sonstige ordentliche Erträge	249.718.747	210.995.707	208.393.104	210.358.481	210.170.078	212.562.578	212.454.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.197.959.537</b>	<b>4.987.064.256</b>	<b>5.251.180.169</b>	<b>5.407.003.779</b>	<b>5.517.351.926</b>	<b>5.592.964.613</b>	<b>5.737.996.912</b>
11 - Personalaufwendungen	1.192.346.030	1.236.162.367	1.264.151.439	1.313.208.491	1.329.690.509	1.350.644.759	1.368.359.612
12 - Versorgungsaufwendungen	54.485.948	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.852.471	698.722.707	761.985.085	781.711.953	778.371.761	738.578.344	754.287.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.865.373	181.594.383	181.271.887	183.969.927	184.254.852	185.369.515	187.527.664
15 - Transferaufwendungen	2.067.154.410	2.038.724.536	2.061.656.210	2.184.277.931	2.212.085.422	2.224.849.888	2.257.330.104
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	977.537.020	995.495.742	1.112.768.915	1.156.431.981	1.155.697.700	1.117.067.280	1.131.144.802
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.106.241.252</b>	<b>5.209.541.635</b>	<b>5.438.860.155</b>	<b>5.666.635.623</b>	<b>5.717.095.467</b>	<b>5.673.505.009</b>	<b>5.755.644.544</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>91.718.285</b>	<b>-222.477.379</b>	<b>-187.679.986</b>	<b>-259.631.844</b>	<b>-199.743.541</b>	<b>-80.540.396</b>	<b>-17.647.632</b>
19 + Finanzerträge	100.367.227	62.991.017	75.920.769	93.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	46.527.821	68.198.497	79.963.961	89.782.588	95.880.959	108.151.459	119.882.859
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>53.839.406</b>	<b>-5.207.480</b>	<b>-4.043.192</b>	<b>3.452.681</b>	<b>15.127.840</b>	<b>10.297.170</b>	<b>6.226.320</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>145.557.691</b>	<b>-227.684.859</b>	<b>-191.723.178</b>	<b>-256.179.163</b>	<b>-184.615.701</b>	<b>-70.243.226</b>	<b>-11.421.312</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	190.265.769	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-1.049</b>	<b>190.265.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>145.556.642</b>	<b>-37.419.090</b>	<b>-191.723.178</b>	<b>-256.179.163</b>	<b>-184.615.701</b>	<b>-70.243.226</b>	<b>-11.421.312</b>
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)</b>	<b>145.556.642</b>	<b>-37.419.090</b>	<b>-191.723.178</b>	<b>-256.179.163</b>	<b>-184.615.701</b>	<b>-70.243.226</b>	<b>-11.421.312</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.446.126	21.468.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.034.974	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.791.009	2.556.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.749.780	1.350.470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>15.940.312</b>	<b>17.561.530</b>	<b>19.014.000</b>	<b>19.014.000</b>	<b>19.014.000</b>	<b>19.014.000</b>	<b>19.014.000</b>

\* Buchungsstand: 06.07.2022

# Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	vorl.Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.180.372	2.515.197.924	2.729.948.801	2.833.533.646	2.933.886.116	3.031.885.680	3.133.587.015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.454.829	1.081.349.810	1.033.267.608	1.069.798.504	1.086.553.320	1.114.546.658	1.149.904.175
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	79.391.048	76.227.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.936.328	322.436.584	362.355.437	369.203.731	366.603.721	351.556.903	353.056.923
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.957.067	92.917.160	95.669.228	95.592.601	95.385.804	95.385.830	95.464.289
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.695.295	602.078.049	655.111.303	663.162.858	660.731.633	622.368.151	627.436.378
7 + Sonstige Einzahlungen	302.138.867	177.021.238	188.001.567	189.646.102	192.081.820	194.714.320	194.714.320
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.452.197	62.991.017	75.920.769	93.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057.206.004</b>	<b>4.930.219.698</b>	<b>5.221.800.589</b>	<b>5.394.948.587</b>	<b>5.527.627.088</b>	<b>5.610.882.046</b>	<b>5.763.448.154</b>
10 - Personalauszahlungen	1.061.797.597	1.115.370.233	1.129.594.789	1.176.081.210	1.185.098.035	1.202.391.881	1.216.453.227
11 - Versorgungsauszahlungen	114.976.467	119.500.000	129.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.872.716	722.545.692	779.565.806	787.925.662	777.812.249	738.031.061	753.750.485
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.589.053	68.185.497	109.327.113	118.990.968	125.089.348	137.359.848	149.091.228
14 - Transferauszahlungen	1.949.787.223	2.059.385.112	2.131.845.346	2.191.382.554	2.220.925.865	2.233.741.996	2.262.411.267
15 - Sonstige Auszahlungen	972.864.343	949.475.879	1.095.625.782	1.127.472.969	1.132.645.072	1.087.531.565	1.103.618.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.799.887.399</b>	<b>5.034.462.413</b>	<b>5.375.458.836</b>	<b>5.535.353.363</b>	<b>5.575.070.568</b>	<b>5.532.556.351</b>	<b>5.618.824.658</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>257.318.604</b>	<b>-104.242.715</b>	<b>-153.658.247</b>	<b>-140.404.777</b>	<b>-47.443.480</b>	<b>78.325.694</b>	<b>144.623.496</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.853.948	127.052.326	131.393.476	122.937.251	133.528.584	123.471.863	126.411.364
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.463.750	51.812.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.049	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.477.089	5.100.000	4.500.000	4.600.000	4.400.000	4.100.000	4.100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.491.006	21.506.000	24.437.100	34.063.100	41.603.100	47.602.100	51.416.100
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.295.842</b>	<b>205.470.426</b>	<b>197.130.676</b>	<b>198.400.451</b>	<b>216.331.784</b>	<b>211.974.063</b>	<b>218.727.564</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.799.617	51.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.486.654	289.524.626	300.357.559	359.541.645	384.293.400	413.760.090	383.407.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.204.378	136.117.300	120.026.017	106.174.077	105.602.964	191.582.769	161.362.852
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.187.406	85.503.100	39.347.400	39.578.000	38.450.500	34.008.500	32.194.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.307.688	134.812.755	113.016.491	50.115.302	42.556.500	42.531.000	42.431.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.867.063	240.915.892	364.176.368	368.174.486	328.050.807	316.574.000	251.580.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.852.807</b>	<b>938.073.672</b>	<b>1.013.123.835</b>	<b>999.783.510</b>	<b>975.154.172</b>	<b>1.074.656.359</b>	<b>947.175.578</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-104.556.964</b>	<b>-732.603.246</b>	<b>-815.993.159</b>	<b>-801.383.059</b>	<b>-758.822.388</b>	<b>-862.682.296</b>	<b>-728.448.014</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>152.761.640</b>	<b>-836.845.961</b>	<b>-969.651.406</b>	<b>-941.787.836</b>	<b>-806.265.868</b>	<b>-784.356.602</b>	<b>-583.824.518</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.763.560	1.090.253.246	1.372.144.359	1.357.534.259	1.314.973.588	1.418.833.496	1.284.599.214
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.517.000.000	14.587.824.424	14.456.561.407	14.452.170.577	14.365.149.280	14.238.372.106	14.166.622.304
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	266.892.692	589.289.400	754.860.000	767.917.000	773.857.000	772.849.000	767.397.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.498.000.000	14.250.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-144.129.132</b>	<b>838.788.270</b>	<b>973.845.766</b>	<b>941.787.836</b>	<b>806.265.868</b>	<b>784.356.602</b>	<b>583.824.518</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>8.632.508</b>	<b>1.942.309</b>	<b>4.194.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.863.331	10.805.640	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.823						
<b>41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40)</b>	<b>8.863.331</b>	<b>10.805.640</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.001</b>

\* Buchungsstand: 06.07.2022

# Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301
	Neu	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>Alt</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>	<b>8.790.301</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	10.460.545	10.681.245	10.916.338	11.101.370	11.242.060
	Neu	10.460.545	10.681.245	10.916.338	11.101.370	11.242.060
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.060.849	2.077.576	2.096.679	2.097.804	2.098.072
	Neu	2.060.849	2.077.576	2.096.679	2.097.804	2.098.072
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.937.521	2.937.970	2.935.904	2.935.904	2.935.904
	Neu	2.937.521	2.937.970	2.935.904	2.935.904	2.935.904
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	40.645.394	41.166.060	41.688.725	42.110.519	42.537.786
	Neu	41.181.264	41.701.930	41.688.725	42.110.519	42.537.786
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.184.343	1.201.635	1.212.888	1.233.519	1.251.979
	Neu	1.184.343	1.201.635	1.212.888	1.233.519	1.251.979
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>57.288.653</b>	<b>58.064.486</b>	<b>58.850.534</b>	<b>59.479.116</b>	<b>60.065.801</b>
	<b>Neu</b>	<b>57.824.523</b>	<b>58.600.356</b>	<b>58.850.534</b>	<b>59.479.116</b>	<b>60.065.801</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-48.498.352</b>	<b>-49.274.185</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Neu</b>	<b>-49.034.222</b>	<b>-49.810.055</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-48.498.352</b>	<b>-49.274.185</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Neu</b>	<b>-49.034.222</b>	<b>-49.810.055</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>-48.498.352</b>	<b>-49.274.185</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Neu</b>	<b>-49.034.222</b>	<b>-49.810.055</b>	<b>-50.060.233</b>	<b>-50.688.815</b>	<b>-51.275.499</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-249.571	-261.643	-241.359	-222.586	-229.778
	Neu	-249.571	-261.643	-241.359	-222.586	-229.778
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-48.747.922</b>	<b>-49.535.827</b>	<b>-50.301.591</b>	<b>-50.911.401</b>	<b>-51.505.278</b>
	<b>Neu</b>	<b>-49.283.793</b>	<b>-50.071.698</b>	<b>-50.301.591</b>	<b>-50.911.401</b>	<b>-51.505.278</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-535.870</b>	<b>-535.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Bezirksvertretung 1 - Innenstadt

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 1 - Innenstadt sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **163.700 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	14.500 €	14.500 €
0416 – Kulturförderung	27.600 €	27.600 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	55.200 €	55.200 €
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren	3.200 €	3.200 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	32.000 €	32.000 €
0801 – Sportförderung	22.900 €	22.900 €
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	8.300 €	8.300 €
<b>Summe</b>	<b>163.700 €</b>	<b>163.700 €</b>

**Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“****Erläuterungen**

Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen

**Teilergebnispläne**Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **146.600 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	15.000 €	15.000 €
0416 – Kulturförderung	25.000 €	25.000 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	19.600 €	19.600 €
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren	10.000 €	10.000 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	34.000 €	34.000 €
0801 – Sportförderung	30.000 €	30.000 €
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	8.000 €	8.000 €
1401 – Umweltordnung, - vorsorge	5.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>146.600 €</b>	<b>146.600 €</b>

Bezirksvertretung 3 – Lindenthal

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 3 - Lindenthal sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **192.000 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	37.305,60 €	37.305,60 €
0416 – Kulturförderung	20.889,60 €	20.889,60 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	11.481,60 €	11.481,60 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	89.068,80 €	89.068,80 €
0801 – Sportförderung	33.254,40 €	33.254,40 €
<b>Summe</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>

Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **146.100 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0416 – Kulturförderung	39.100 €	39.100 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	37.000 €	37.000 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	50.000 €	50.000 €
0801 – Sportförderung	20.000 €	20.000 €
<b>Summe</b>	<b>146.100 €</b>	<b>146.100 €</b>



Bezirksvertretung 5 – Nippes

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 5 - Nippes sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **154.300 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	8.300 €	8.300 €
0416 – Kulturförderung	3.000 €	3.000 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	36.000 €	36.000 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	84.000 €	84.000 €
0801 – Sportförderung	9.000 €	9.000 €
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	14.000 €	14.000 €
<b>Summe</b>	<b>154.300 €</b>	<b>154.300 €</b>

Bezirksvertretung 6 – Chorweiler

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 6 - Chorweiler sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **117.600 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	15.000 €	15.000 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	45.000 €	45.000 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	45.000 €	45.000 €
0801 – Sportförderung	12.600 €	12.600 €
<b>Summe</b>	<b>117.600 €</b>	<b>117.600 €</b>

Bezirksvertretung 7 – Porz

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 7 - Porz sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **150.900 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0416 – Kulturförderung	10.000 €	10.000 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	60.000 €	60.000 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	50.000 €	50.000 €
0801 – Sportförderung	10.000 €	10.000 €
1201 – Straßen, Wege, Plätze	5.000 €	5.000 €
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	5.000 €	5.000 €
1401 – Umweltordnung, -vorsorge	10.900 €	10.900 €
<b>Summe</b>	<b>150.900 €</b>	<b>150.900 €</b>

Bezirksvertretung 8 – Kalk

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 8 - Kalk sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **158.000 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0301 – Schulträgeraufgaben	9.922,40 €	9.922,40 €
0416 – Kulturförderung	11.913,20 €	11.913,20 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	49.659,40 €	49.659,40 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	57.701,60 €	57.701,60 €
0801 – Sportförderung	8.942,80 €	8.942,80 €
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	19.860,60 €	19.860,60 €
<b>Summe</b>	<b>158.000 €</b>	<b>158.000 €</b>

Bezirksvertretung 9 – Mülheim

### Teilergebnispläne

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Bezirksvertretung 9 - Mülheim sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. **188.600 €** p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge:

<b>Teilplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0416 – Kulturförderung	19.000 €	19.000 €
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	56.500 €	56.500 €
0604 – Kinder- und Jugendarbeit	94.100 €	94.100 €
0801 – Sportförderung	19.000 €	19.000 €
<b>Summe</b>	<b>188.600 €</b>	<b>188.600 €</b>