

TOP 8

Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage: 2023/165

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Bücherei

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.948,97	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.177,46	-10.050	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Bücherei

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.293,38	203.700	210.300	214.700	219.000	223.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.485,97	110.420	119.650	120.000	119.650	120.500
16. Abschreibungen	20,40	2.887	3.207	3.206	3.208	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,60	9.900	15.360	13.660	13.360	13.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.590,35	326.907	348.517	351.566	355.218	360.344
21. ordentliches Ergebnis	284.412,89	316.857	338.167	341.216	344.868	349.994
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.412,89	316.857	338.167	341.216	344.868	349.994

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
-----------------	------------------------	--

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €	
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €	
			-10.300 €	Benutzungsentgelte
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €	
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €	
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.000 €	Medienetat,
		Miete, Pacht und Leasing	26.000 €	Reparaturen
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €	Leasing Hörbücher, DVD, Spiele etc.
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €	Werbematerialien
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €	Veranstaltungen
			119.650 €	Post, Fernmeldegebühren, Büromaterial
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €	
		Geschäftsaufwendungen	9.860 €	
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €	
			15.360 €	

Investitionshaushalt: RFID-System für Medienausleihe 35.000,- Euro (radio-frequency identification)

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Palais

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Palais

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.829,76	46.300	49.500	50.500	51.500	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,11	165.880	223.330	106.830	106.830	106.830
16. Abschreibungen		20.547	16.451	18.984	18.983	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305,37	23.800	22.350	20.850	19.200	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.531,24	264.527	319.631	205.164	204.513	204.015
21. ordentliches Ergebnis	158.384,24	247.907	303.031	188.564	187.913	187.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.384,24	247.907	303.031	188.564	187.913	187.415

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Palais

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.600 €
			-16.600 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	153.730 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100 €
		Bewirtschaftungskosten	62.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800 €
			223.330 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			8.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	20.350 €
			22.350 €

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- • **421000** - Förderung des Sports
- • **424100** - Bäder
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.597,63	18.700	19.200	19.800	20.400	21.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.525	6.868	6.053	4.650	4.380
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.841,32	151.350	144.000	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380
21. ordentliches Ergebnis	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

Zuschüsse an die Vereine lt. Vereinsförderrichtlinie

Investitionshaushalt 25.000,- Euro

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Bäder

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.506	-86.729	-109.509	-109.506	-109.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.400,00	-247.400	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-272.935,57	-287.906	-383.429	-441.759	-441.756	-441.760

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Bäder

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.913,60	364.100	403.700	412.300	420.900	429.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.211,21	926.860	698.610	754.510	753.560	754.210
16. Abschreibungen		96.367	256.997	367.728	366.906	365.466
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,70	12.060	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.749,38	1.399.387	1.377.107	1.552.338	1.559.166	1.566.976
21. ordentliches Ergebnis	402.813,81	1.111.481	993.678	1.110.579	1.117.410	1.125.216
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	402.813,81	1.111.481	993.678	1.110.579	1.117.410	1.125.216

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Bäder

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000 €	Benutzungsentgelte
			<u>-270.000 €</u>	
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €	
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €	
			<u>-26.700 €</u>	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.350 €	z.B. Anschaffungen, Verbrauchsgegenstände, Veranstaltungen, Dienstkleidung
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.850 €	
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €	
		Miete, Pacht und Leasing	8.450 €	
		Bewirtschaftungskosten	203.700 €	
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.860 €	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.700 €	
			<u>698.610 €</u>	
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €	z.B. Bürobedarf, Werbung, DLRG Wachdienst,
		Geschäftsaufwendungen	7.300 €	
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €	
			<u>17.800 €</u>	